

**ZARZĄDZENIE NR 140/20**  
**WÓJTA GMINY RYPIN**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2021 rok.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na 2021 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem. Dochody budżetu w wysokości **40.359.346 zł** w tym:

1) dochody bieżące **36.267.801 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.091.432 zł**. Wydatki budżetu w wysokości **46.874.432 zł** w tym:

1) wydatki bieżące **35.732.793 zł**,

2) wydatki majątkowe **11.141.639 zł**.

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie **6.515.086 zł** zostanie pokryty z kredytu bankowego.

§ 3. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz objaśnieniami przedkłada się Radzie Gminy Rypin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Zespół we Włocławku – celem zaopiniowania

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Janusz Tyburski**

**Projekt**

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY RYPIN**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy Rypin uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **40.359.346 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **36.267.801 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.091.432 zł**,

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.692.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **46.874.432 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **35.732.793 zł**,

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.458.936 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.443.071,67 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.155.000 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.649.874 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 25.911,33 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **11.141.639 zł**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.692.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **81.486 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,

c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **608.926,33 zł**, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6,

d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **12.904.079 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 3. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **87.000** zł i wydatki na realizację zadań okresowych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **87.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **350.000** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **350.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.130.000** zł i wydatki w wysokości **1.296.141** zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 4. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.515.086** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **6.515.086** zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) ogólną w wysokości – 80.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 120.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **6.515.086** zł.

**§ 7.** Upoważnia się Wójtado:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **6.515.086** 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, gwarancji i pożyczek

**§ 8. 1.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2021 w wysokości 200.000 zł, z tego:

- a) gwarancje do kwoty 150.000 zł,
- b) poręczenia do kwoty 50.000 zł.

2. Ustala się kwotę pożyczek w roku budżetowym 2021 do wysokości 100.000 zł.

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

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2020 r.

# DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 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                                                                                                                                                 | 1 105 000,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                             | 1 105 000,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 1 100 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 15 000,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                        | 15 000,00    |
|                |          |      | 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                                                                                             | 15 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 117 548,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 117 548,00   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 4 548,00     |
|     | 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 | 113 000,00   |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 83 400,00    |
|     |       | 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         |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 51 400,00    |
|     |       | 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             | 51 200,00    |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 200,00       |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 32 000,00    |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                        | 2 000,00     |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 30 000,00    |
| 751 |       | Urzędy naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 600,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 600,00     |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 9 836 297,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                               | 5 300,00     |
|     |       | 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         |
|     | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 5 000,00     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 300,00       |

|       |      |                                                                                                                                                                   |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 191 900,00  |
|       |      | 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          |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 3 070 000,00  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 34 100,00     |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 20 500,00     |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 47 000,00     |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 20 000,00     |
|       | 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                                                                                                | 200,00        |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 381 000,00  |
|       |      | 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                                                                                                                                          | 700 000,00    |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 10 000,00     |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 237 000,00    |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 20 000,00     |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 200 000,00    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 4 000,00      |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 10 000,00     |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 130 000,00    |
|       |      | 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                                                                                                                                         | 25 000,00     |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 18 000,00     |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 87 000,00     |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 4 128 097,00  |
|       |      | 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                                                                                                                   | 3 928 097,00  |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 200 000,00    |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 11 722 071,00 |
|       |      | 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                                                                                          | 7 020 639,00  |
|       |      | 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                                                                                                                                | 7 020 639,00  |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 4 543 218,00  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |       | 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                                                                                                                                                                            | 4 543 218,00 |
| 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 158 214,00   |
|       |       | 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                                                                                                                                                                            | 158 214,00   |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 73 560,00    |
|       |       | 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                                                                                                                                                                                             | 3 560,00     |
|       |       | 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 | 3 560,00     |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 60 000,00    |
|       |       | 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                                                                                              | 30 000,00    |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00    |
|       | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 10 000,00    |
|       |       | 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                                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 816 400,00   |
|       |       | 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         |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 9 600,00     |
|       |       | 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         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 600,00     |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 20 000,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 20 000,00    |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 155 100,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 155 100,00    |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 220 000,00    |
|       |      | 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)                                                               | 220 000,00    |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 136 600,00    |
|       |      | 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          |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 134 600,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 136 500,00    |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 20 800,00     |
|       | 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 | 115 700,00    |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 125 300,00    |
|       |      | 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          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 125 300,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 13 300,00     |
|       |      | 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          |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 13 300,00     |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 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          |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 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          |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00        |
|       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 10 535 900,00 |
|       |      | 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          |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 7 120 000,00  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 855 |       | 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 | 7 120 000,00 |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 118 400,00 |
|     |       | 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                                                           | 3 106 200,00 |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 12 200,00    |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 276 800,00   |
|     |       | 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         |
|     | 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                                                           | 276 800,00   |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 20 700,00    |
|     |       | 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                                                           | 20 700,00    |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 1 936 100,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                           | 451 000,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 450 000,00   |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00     |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                             | 1 135 000,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                           | 1 130 000,00 |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 2 000,00     |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00     |

|                |       |                                                                                                                                                                                                           |                      |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 90019          |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                               | 350 000,00           |
|                |       | 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                                                                                                     | 350 000,00           |
| 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               |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                  | 23 725,00            |
|                |       | 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                                                  | 23 725,00            |
|                | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                      | 23 725,00            |
|                |       | 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                                                  | 23 725,00            |
|                | 2058  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 23 725,00            |
| <b>bieżące</b> |       |                                                                                                                                                                                                           | <b>36 267 801,00</b> |
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                  | 23 725,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |                                                                                                                                                                                                                       |              |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010              |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                 | 2 420 482,00 |
|                  |       | 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                                                              | 920 482,00   |
|                  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                          | 920 482,00   |
|                  |       | 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                                                              | 920 482,00   |
|                  | 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 | 920 482,00   |
|                  | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                 | 1 500 000,00 |
|                  |       | 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         |
|                  | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                   | 1 500 000,00 |
| 600              |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                  | 1 671 063,00 |
|                  |       | 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                                                              | 500 000,00   |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                | 1 671 063,00 |
|                  |       | 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                                                              | 500 000,00   |

|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  | 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 | 500 000,00           |
|                  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 051 063,00         |
|                  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 120 000,00           |
| <b>majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 091 545,00</b>  |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 420 482,00         |
| <b>Ogółem:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>40 359 346,00</b> |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | <b>1 444 207,00</b>  |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2020 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 | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                                |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                                |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                          | 2 929 015,00 | 729 015,00      | 698 631,00                     | 218 680,00                                | 479 951,00                                           | 30 000,00                  | 384,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 200 000,00      | 2 200 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 80 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 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                                                                                                                     | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                  | 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                                                                                                                                                  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 830 015,00   | 680 015,00      | 679 631,00                     | 218 680,00                                | 460 951,00                                           | 0,00                       | 384,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 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                                                                                                                              | 163 670,00   | 163 670,00      | 163 670,00                     | 163 670,00                                | 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                                                                                                                                 | 11 900,00    | 11 900,00       | 11 900,00                      | 11 900,00                                 | 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                                                                                                                             | 31 100,00    | 31 100,00       | 31 100,00                      | 31 100,00                                 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 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                             |                                                |
|       |          | 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                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                  | 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 | 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 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 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                             |                                                |
|       |          | 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      | 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                                                                                                                                       | 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      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 4 651,00     | 4 651,00        | 4 651,00                       | 0,00                                      | 4 651,00                                             | 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).                                                                                                                              | 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 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 2 710,00     | 2 710,00        | 2 710,00                       | 2 710,00                                  | 0,00                                                 | 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                                                                                                                     | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |

|     |       |      |                                                                                                                                                   |              |              |              |            |            |      |        |          |      |      |              |              |           |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------|----------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                              | 8 461 639,67 | 1 225 486,67 | 1 224 742,67 | 619 210,00 | 605 532,67 | 0,00 | 744,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7 236 153,00 | 7 236 153,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                         | 1 026 153,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 026 153,00 | 1 026 153,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 1 026 153,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 026 153,00 | 1 026 153,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 7 137 357,67 | 977 357,67   | 976 613,67   | 619 210,00 | 357 403,67 | 0,00 | 744,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 744,00       | 744,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 744,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 483 000,00   | 483 000,00   | 483 000,00   | 483 000,00 | 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                                                                                                                    | 33 100,00    | 33 100,00    | 33 100,00    | 33 100,00  | 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                                                                                                                | 83 800,00    | 83 800,00    | 83 800,00    | 83 800,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 150 000,67   | 150 000,67   | 150 000,67   | 0,00       | 150 000,67 | 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                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 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                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 12 403,00    | 12 403,00    | 12 403,00    | 0,00       | 12 403,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00       | 68 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 7 310,00     | 7 310,00     | 7 310,00     | 7 310,00   | 0,00       | 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                                                                                                        | 6 160 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                  | 233 129,00   | 233 129,00   | 233 129,00   | 0,00       | 233 129,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 233 129,00   | 233 129,00   | 233 129,00   | 0,00       | 233 129,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 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 |
| 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                                                                                                                           | 82 550,00    | 82 550,00    | 82 550,00    | 0,00       | 82 550,00  | 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                                                                                                            | 82 550,00    | 82 550,00    | 82 550,00    | 0,00       | 82 550,00  | 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 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                   | 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 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                              | 255 000,00   | 255 000,00   | 255 000,00   | 90 000,00  | 165 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                             | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 90 000,00  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00  | 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                                                                                                                           | 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 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                     | 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 |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                                                       | 110 794,00   | 29 308,00    | 27 000,00    | 0,00       | 27 000,00  | 0,00 | 0,00   | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 81 486,00    | 81 486,00    | 81 486,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 110 794,00   | 29 308,00    | 27 000,00    | 0,00       | 27 000,00  | 0,00 | 0,00   | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 81 486,00    | 81 486,00    | 81 486,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                   |              |              |              |            |            |      |        |          |      |      |              |              |           |      | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |            |           |            |          |      |      |           |           |           |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 961,80     | 1 961,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 961,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 346,20       | 346,20       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 346,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 69 263,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 69 263,00 | 69 263,00 | 69 263,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 12 223,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 12 223,00 | 12 223,00 | 12 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                   | 3 120 065,00 | 3 120 065,00 | 2 857 169,00 | 2 187 594,00 | 669 575,00 | 13 000,00 | 249 896,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 184 401,00   | 184 401,00   | 184 101,00   | 170 500,00   | 13 601,00  | 0,00      | 300,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 300,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 137 300,00   | 137 300,00   | 137 300,00   | 137 300,00   | 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                                                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 22 900,00    | 22 900,00    | 22 900,00    | 22 900,00    | 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                                                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                   | 8 400,00     | 8 400,00     | 8 400,00     | 0,00         | 8 400,00   | 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                                                                                                                                                          | 3 101,00     | 3 101,00     | 3 101,00     | 0,00         | 3 101,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 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 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                              | 152 000,00   | 152 000,00   | 5 400,00     | 0,00         | 5 400,00   | 0,00      | 146 600,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 146 600,00   | 146 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 146 600,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00         | 5 400,00   | 0,00      | 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)                                                                                                                                                            | 2 580 220,00 | 2 580 220,00 | 2 565 024,00 | 1 995 650,00 | 569 374,00 | 13 000,00 | 2 196,00   | 0,00     | 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 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 2 196,00     | 2 196,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 2 196,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 501 400,00 | 1 501 400,00 | 1 501 400,00 | 1 501 400,00 | 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                                                                                                                                                                            | 108 500,00   | 108 500,00   | 108 500,00   | 108 500,00   | 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                                                                                                                                                                        | 281 100,00   | 281 100,00   | 281 100,00   | 281 100,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 40 100,00    | 40 100,00    | 40 100,00    | 40 100,00    | 0,00       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 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 |
|     |       | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 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                                                                                                                                                                                    | 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 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 42 374,00    | 42 374,00    | 42 374,00    | 0,00         | 42 374,00  | 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                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 24 550,00    | 24 550,00    | 24 550,00    | 24 550,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 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 | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 123 444,00   | 123 444,00   | 22 644,00    | 21 444,00    | 1 200,00   | 0,00      | 100 800,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 100 800,00   | 100 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 100 800,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 21 444,00    | 21 444,00    | 21 444,00    | 21 444,00    | 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                                                                                                                                                                            | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00   | 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     | 1 300,00     | 300,00     | 0,00      | 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     | 1 300,00     | 300,00     | 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                              | 190,69        | 190,69        | 190,69        | 190,69       | 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                        | 300,00        | 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | 289 640,00    | 275 640,00    | 275 640,00    | 78 240,00    | 197 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                             | 289 640,00    | 275 640,00    | 275 640,00    | 78 240,00    | 197 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 74 600,00     | 74 600,00     | 74 600,00     | 74 600,00    | 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                        | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00         | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                         | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00         | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 540,00        | 540,00        | 540,00        | 540,00       | 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  | 14 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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                                  | 12 915 114,00 | 12 865 114,00 | 11 627 255,00 | 9 873 368,00 | 1 753 887,00 | 800 000,00 | 437 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                     | 9 301 123,00  | 9 251 123,00  | 8 881 350,00  | 8 009 972,00 | 871 378,00   | 0,00       | 369 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 369 773,00    | 369 773,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 369 773,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 5 912 607,00  | 5 912 607,00  | 5 912 607,00  | 5 912 607,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 542 140,00    | 542 140,00    | 542 140,00    | 542 140,00   | 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                    | 1 219 000,00  | 1 219 000,00  | 1 219 000,00  | 1 219 000,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 174 310,00    | 174 310,00    | 174 310,00    | 174 310,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 49 800,00     | 49 800,00     | 49 800,00     | 49 800,00    | 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                 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 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                               | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 301 378,00    | 301 378,00    | 301 378,00    | 0,00         | 301 378,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 112 115,00    | 112 115,00    | 112 115,00    | 112 115,00   | 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            | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 1 366 047,00  | 1 366 047,00  | 1 311 617,00  | 1 258 323,00 | 53 294,00    | 0,00       | 54 430,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 54 430,00     | 54 430,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 54 430,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 962 587,00    | 962 587,00    | 962 587,00    | 962 587,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 93 890,00     | 93 890,00     | 93 890,00     | 93 890,00    | 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                    | 155 879,00    | 155 879,00    | 155 879,00    | 155 879,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 553,00     | 28 553,00     | 28 553,00     | 28 553,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 45 644,00     | 45 644,00     | 45 644,00     | 0,00         | 45 644,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

0,00

|  |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                        | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                               | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00 | 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                                                           | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 343 622,00 | 343 622,00 | 343 130,00 | 138 200,00 | 204 930,00 | 0,00       | 492,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 492,00     | 492,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 492,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 7 700,00   | 7 700,00   | 7 700,00   | 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                                                                                                 | 19 500,00  | 19 500,00  | 19 500,00  | 19 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 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 |
|  |       | 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                                                                                                            | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 230,00   | 3 230,00   | 3 230,00   | 0,00       | 3 230,00   | 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                                                             | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                                                                                           | 75 252,00  | 75 252,00  | 75 252,00  | 0,00       | 75 252,00  | 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                                                                | 75 252,00  | 75 252,00  | 75 252,00  | 0,00       | 75 252,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 512 790,00 | 512 790,00 | 512 790,00 | 243 795,00 | 268 995,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 186 562,00 | 186 562,00 | 186 562,00 | 186 562,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 14 688,00  | 14 688,00  | 14 688,00  | 14 688,00  | 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                                                                                                 | 34 595,00  | 34 595,00  | 34 595,00  | 34 595,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 4 931,00   | 4 931,00   | 4 931,00   | 4 931,00   | 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                                                                                                     | 20 360,00  | 20 360,00  | 20 360,00  | 0,00       | 20 360,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 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 |
|  |       | 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                                                                                   | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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                                                                                   | 7 235,00   | 7 235,00   | 7 235,00   | 0,00       | 7 235,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 3 019,00   | 3 019,00   | 3 019,00   | 3 019,00   | 0,00       | 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 | 245 327,00 | 245 327,00 | 232 163,00 | 223 078,00 | 9 085,00   | 0,00       | 13 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 13 164,00  | 13 164,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 170 750,00 | 170 750,00 | 170 750,00 | 170 750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 11 100,00  | 11 100,00  | 11 100,00  | 11 100,00  | 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                                                                                                 | 33 524,00  | 33 524,00  | 33 524,00  | 33 524,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 4 779,00   | 4 779,00   | 4 779,00   | 4 779,00   | 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                                                                                   | 9 085,00   | 9 085,00   | 9 085,00   | 0,00       | 9 085,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 2 925,00   | 2 925,00   | 2 925,00   | 2 925,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 70 953,00  | 70 953,00  | 70 953,00  | 0,00       | 70 953,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 50 953,00  | 50 953,00  | 50 953,00  | 0,00       | 50 953,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 87 000,00    | 87 000,00    | 86 000,00    | 23 262,00  | 62 738,00  | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                           | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 79 500,00    | 79 500,00    | 78 500,00    | 23 262,00  | 55 238,00  | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 10 800,00    | 10 800,00    | 10 800,00    | 10 800,00  | 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                                                                                                                                                | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 10 200,00    | 10 200,00    | 10 200,00    | 10 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 34 838,00    | 34 838,00    | 34 838,00    | 0,00       | 34 838,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00       | 2 400,00   | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 162,00       | 162,00       | 162,00       | 162,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 095 871,00 | 2 095 871,00 | 1 370 311,00 | 902 900,00 | 467 411,00 | 0,00 | 725 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 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 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 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 |
|     | 85214 |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 155 100,00   | 155 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 155 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 155 100,00   | 155 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 155 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                      | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 665 721,00   | 665 721,00   | 664 561,00   | 612 800,00 | 51 761,00  | 0,00 | 1 160,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 160,00     | 1 160,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 160,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 463 000,00   | 463 000,00   | 463 000,00   | 463 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 86 000,00    | 86 000,00    | 86 000,00    | 86 000,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 18 500,00    | 18 500,00    | 18 500,00    | 0,00       | 18 500,00  | 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                                                                                                                                  | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00       | 350,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 11 111,00    | 11 111,00    | 11 111,00    | 0,00       | 11 111,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 3 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 7 400,00     | 7 400,00     | 7 400,00     | 7 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 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 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 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 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 305 100,00   | 305 100,00   | 305 100,00   | 290 100,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 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 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      | 0,00 |

|       |       |      |                                                                                                                                             |               |               |            |            |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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 |
|       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00   | 2 400,00   | 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                                                                                                                 | 252 300,00    | 252 300,00    | 18 000,00  | 0,00       | 18 000,00  | 0,00 | 234 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 234 300,00    | 234 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 234 300,00    | 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 |
|       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 151 650,00    | 151 650,00    | 61 650,00  | 0,00       | 61 650,00  | 0,00 | 90 000,00     | 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 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 61 650,00     | 61 650,00     | 61 650,00  | 0,00       | 61 650,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 43 000,00     | 43 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 43 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 13 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 13 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 10 778 208,00 | 10 778 208,00 | 587 313,00 | 429 680,00 | 157 633,00 | 0,00 | 10 190 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 140 691,00  | 7 140 691,00  | 81 211,00  | 71 580,00  | 9 631,00   | 0,00 | 7 059 480,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 059 480,00  | 7 059 480,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 059 480,00  | 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 |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 10 200,00     | 10 200,00     | 10 200,00  | 10 200,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00   | 1 500,00   | 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                                                                                                              | 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 |
|       |       | 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 |
|       |       | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 30,00         | 30,00         | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 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 |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 551,00      | 1 551,00      | 1 551,00   | 0,00       | 1 551,00   | 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                                                                         | 1 300,00      | 1 300,00      | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 880,00        | 880,00        | 880,00     | 880,00     | 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 | 3 169 741,00  | 3 169 741,00  | 306 241,00 | 285 300,00 | 20 941,00  | 0,00 | 2 863 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 300,00        | 300,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 300,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 863 200,00  | 2 863 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 863 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 104 000,00    | 104 000,00    | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 400,00      | 7 400,00      | 7 400,00   | 7 400,00   | 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                                                                                                          | 169 400,00    | 169 400,00    | 169 400,00 | 169 400,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 800,00      | 2 800,00      | 2 800,00   | 2 800,00   | 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                                                                                                                     | 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 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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 |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 40,00         | 40,00         | 40,00      | 0,00       | 40,00      | 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 |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 101,00      | 3 101,00      | 3 101,00   | 0,00       | 3 101,00   | 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                                                                         | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00   | 0,00       | 2 400,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 700,00      | 1 700,00      | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |       |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 347 076,00    | 347 076,00    | 79 161,00  | 72 800,00  | 6 361,00   | 0,00 | 267 915,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 215,00        | 215,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 215,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 267 700,00    | 267 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 267 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 56 300,00     | 56 300,00     | 56 300,00  | 56 300,00  | 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                                                                                                                                           | 10 450,00    | 10 450,00    | 10 450,00    | 10 450,00    | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00     | 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                                                                                                                                               | 150,00       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 660,00     | 1 660,00     | 1 660,00     | 0,00         | 1 660,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00     | 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                                                                                                                             | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | 0,00         | 1 551,00     | 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                                                                                                          | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 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 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                            | 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 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 20 700,00    | 20 700,00    | 20 700,00    | 0,00         | 20 700,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 20 700,00    | 20 700,00    | 20 700,00    | 0,00         | 20 700,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 4 797 463,00 | 3 297 463,00 | 3 296 927,00 | 1 009 242,00 | 2 287 685,00 | 0,00   | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 545 447,00   | 545 447,00   | 545 303,00   | 80 152,00    | 465 151,00   | 0,00   | 144,00 | 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         | 144,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 61 600,00    | 61 600,00    | 61 600,00    | 61 600,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 4 510,00     | 4 510,00     | 4 510,00     | 4 510,00     | 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                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 650,00     | 1 650,00     | 1 650,00     | 1 650,00     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 380 000,00   | 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                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | 0,00         | 1 551,00     | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 992,00       | 992,00       | 992,00       | 992,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 296 141,00 | 1 296 141,00 | 1 296 141,00 | 71 490,00    | 1 224 651,00 | 0,00   | 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 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 10 150,00    | 10 150,00    | 10 150,00    | 10 150,00    | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00         | 1 220 000,00 | 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                                                                                                                             | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | 0,00         | 1 551,00     | 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                                                                                                          | 1 500,00     | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 890,00       | 890,00       | 890,00       | 890,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 57 433,00    | 57 433,00    | 57 433,00    | 0,00         | 57 433,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 57 433,00    | 57 433,00    | 57 433,00    | 0,00         | 57 433,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 460 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 117 500,00   | 117 500,00   | 117 500,00   | 0,00         | 117 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 32 500,00    | 32 500,00    | 32 500,00    | 0,00         | 32 500,00    | 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 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                     | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00       | 73 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                      | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00       | 65 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 90095 |       | Pozostała działalność                                                                       | 1 137 942,00 | 1 137 942,00 | 1 137 550,00 | 857 600,00 | 279 950,00 | 0,00       | 392,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 392,00       | 392,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 392,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 654 000,00   | 654 000,00   | 654 000,00   | 654 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 40 200,00    | 40 200,00    | 40 200,00    | 40 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 123 100,00   | 123 100,00   | 123 100,00   | 123 100,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 21 900,00    | 21 900,00    | 21 900,00    | 21 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 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 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 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 |
|  |       | 4260  | Zakup energii                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 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 |
|  |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 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 |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                      | 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 |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 27 750,00    | 27 750,00    | 27 750,00    | 0,00       | 27 750,00  | 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 |
|  |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 13 400,00    | 13 400,00    | 13 400,00    | 13 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 546 632,33   | 486 632,33   | 251 029,00   | 12 120,00  | 238 909,00 | 212 000,00 | 0,00      | 23 603,33 | 0,00 | 0,00      | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 99 152,33    | 99 152,33    | 75 549,00    | 0,00       | 75 549,00  | 0,00       | 0,00      | 23 603,33 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 4 012,04     | 4 012,04     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 012,04  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 1 395,81     | 1 395,81     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 395,81  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4128  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 184,30       | 184,30       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 184,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 5 307,85     | 5 307,85     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 307,85  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 613,33       | 613,33       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 613,33    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 75 549,00    | 75 549,00    | 75 549,00    | 0,00       | 75 549,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4308  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 11 590,00    | 11 590,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 590,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 170 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00       | 110 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |       | Biblioteki                                                                                  | 212 000,00   | 212 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 212 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 212 000,00   | 212 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 212 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 65 480,00    | 65 480,00    | 65 480,00    | 12 120,00  | 53 360,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 1 720,00     | 1 720,00     | 1 720,00     | 1 720,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 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 |
|  |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 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                                                              | 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 |
|  |       | 4260  | Zakup energii                                                                               | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

0,00

|                 |       |      |                                                                                                           |               |               |               |               |              |              |               |           |      |      |               |               |           |      |      |
|-----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------|------|---------------|---------------|-----------|------|------|
|                 |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 360,00        | 360,00        | 360,00        | 0,00          | 360,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 926             |       |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 159 840,00    | 159 840,00    | 59 840,00     | 13 340,00     | 46 500,00    | 100 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 21 500,00     | 21 500,00     | 21 500,00     | 0,00          | 21 500,00    | 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                                                                            | 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                                                                                             | 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                                                                                   | 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 |
|                 | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 38 340,00     | 38 340,00     | 38 340,00     | 13 340,00     | 25 000,00    | 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                                                                        | 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 |
|                 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 270,00        | 270,00        | 270,00        | 270,00        | 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                                                                            | 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 |
|                 |       | 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 |
|                 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 170,00        | 170,00        | 170,00        | 170,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |      |                                                                                                           | 46 874 432,00 | 35 732 793,00 | 22 902 007,67 | 15 458 936,00 | 7 443 071,67 | 1 155 000,00 | 11 649 874,00 | 25 911,33 | 0,00 | 0,00 | 11 141 639,00 | 11 141 639,00 | 81 486,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>51 200,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 51 200,00            |
|               |          | 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                                                           | 51 200,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 600,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 600,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 600,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>115 700,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 115 700,00           |
|               |          | 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                                                           | 115 700,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 523 700,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 120 000,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 120 000,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 106 200,00         |
|               |          | 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                                                           | 3 106 200,00         |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 276 800,00           |
|               |          | 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                                                           | 276 800,00           |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 20 700,00            |
|               |          | 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                                                           | 20 700,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 692 200,00</b> |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>51 200,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 51 200,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 43 700,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 7 500,00             |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 600,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 600,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 109,31             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 190,69               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 300,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>115 700,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 115 700,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 100 700,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 15 000,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>10 523 700,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 7 120 000,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 7 059 480,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 45 000,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 000,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 9 020,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 500,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 000,00             |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 106 200,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 863 200,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 70 500,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 500,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 160 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 000,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 000,00             |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 276 800,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 267 700,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 6 000,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 050,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 150,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 150,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 660,00             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 90,00                |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 700,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 20 700,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>10 692 200,00</b> |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2020 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 | 2021 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                                             |                                               | 81 486,00                                                                | 12 223,00                  | 69 263,00           | 81 486,00            | 12 223,00                    | 0,00                         | 0,00 | 12 223,00 | 69 263,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 69 263,00 |
| 1.1                | 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                                     | 81 486,00                                                                | 12 223,00                  | 69 263,00           | 81 486,00            | 12 223,00                    | 0,00                         | 0,00 | 12 223,00 | 69 263,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 69 263,00 |
|                    |                                                                                               |                                               | § 6067                                        | 69 263,00                                                                | 0,00                       | 69 263,00           | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00      | 69 263,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 69 263,00 |
|                    |                                                                                               |                                               | § 6069                                        | 12 223,00                                                                | 12 223,00                  | 0,00                | 0,00                 | 12 223,00                    | 0,00                         | 0,00 | 12 223,00 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 1.2                | Program:                                                                                      |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |           |
|                    | Działanie:                                                                                    |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |           |
|                    | Nazwa projektu:                                                                               |                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |           |
|                    | Razem wydatki                                                                                 |                                               |                                               | 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      |
|                    |                                                                                               |                                               |                                               | 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                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

**UWAGA:**

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

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2021**

| Nazwa sołectwa    | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                             | Wydatki w ramach funduszu |
|-------------------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                 | 2     | 3        | 4        | 5                                                                          | 6                         |
| <b>Balin</b>      |       |          |          |                                                                            | <b>30 958,20</b>          |
| w tym:            | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin                             | 18 000,00                 |
|                   | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 5 958,20                  |
|                   | 900   | 90095    | 4210     | Zakup namiotu                                                              | 2 000,00                  |
|                   | 010   | 01010    | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji                           | 5 000,00                  |
| <b>Borzymin</b>   |       |          |          |                                                                            | <b>26 745,54</b>          |
| w tym:            | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin                          | 16 000,00                 |
|                   | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 500,00                    |
|                   | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 5 745,54                  |
|                   | 900   | 90015    | 4210     | Zakup i montaż oświetlenia                                                 | 4 500,00                  |
| <b>Cetki</b>      |       |          |          |                                                                            | <b>19 544,82</b>          |
| w tym:            | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki                             | 4 000,00                  |
|                   | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 344,82                    |
|                   | 900   | 90095    | 4210     | Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki                         | 13 700,00                 |
|                   | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 1 500,00                  |
| <b>Czyżewo</b>    |       |          |          |                                                                            | <b>24 394,28</b>          |
| w tym:            | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo                           | 14 000,00                 |
|                   | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 7 394,28                  |
|                   | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 3 000,00                  |
| <b>Dębiany</b>    |       |          |          |                                                                            | <b>23 120,68</b>          |
| w tym:            | 010   | 01095    | 4300     | Odtworzenie rowu melioracyjnego                                            | 3 000,00                  |
|                   | 600   | 60016    | 4210     | Budowa chodnika przy drodze gminnej                                        | 12 000,00                 |
|                   | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany                           | 5 000,00                  |
|                   | 801   | 80101    | 4210     | Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu                                         | 500,00                    |
|                   | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 2 620,68                  |
| <b>Dylewo</b>     |       |          |          |                                                                            | <b>17 977,31</b>          |
| w tym:            | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo                            | 5 000,00                  |
|                   | 801   | 80101    | 4210     | Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu                                         | 500,00                    |
|                   | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 5 000,00                  |
|                   | 900   | 90095    | 4210     | Doposażenie placu zabaw                                                    | 4 977,31                  |
|                   | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 2 500,00                  |
| <b>Głowińsk</b>   |       |          |          |                                                                            | <b>37 130,25</b>          |
| w tym:            | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk                          | 20 000,00                 |
|                   | 900   | 90004    | 4210     | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 7 130,25                  |
|                   | 921   | 92109    | 6050     | Budowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa                       | 10 000,00                 |
| <b>Godziszewy</b> |       |          |          |                                                                            | <b>30 860,24</b>          |
| w tym:            | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy                        | 13 000,00                 |
|                   | 754   | 75412    | 4210     | Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Godziszewy                          | 11 360,24                 |
|                   | 801   | 80101    | 4210     | Dofinansowanie zadań SP w Stępowie                                         | 500,00                    |
|                   | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 6 000,00                  |
| <b>Jasin</b>      |       |          |          |                                                                            | <b>19 887,71</b>          |
| w tym:            | 900   | 90095    | 4210     | Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin                 | 13 887,71                 |
|                   | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 6 000,00                  |
| <b>Kowalki</b>    |       |          |          |                                                                            | <b>41 293,93</b>          |
| w tym:            | 600   | 60017    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki                           | 10 000,00                 |
|                   | 600   | 60016    | 4210     | Budowa chodników przy drogach gminnych w sołectwie Kowalki                 | 20 000,00                 |
|                   | 900   | 90015    | 4210     | Zakup i montaż oświetlenia w oświeceniu Kowalki                            | 5 000,00                  |
|                   | 921   | 92105    | 4300     | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 6 293,93                  |

|                            |     |       |      |                                                                            |                  |
|----------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Linne</b>               |     |       |      |                                                                            | <b>20 230,60</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne                             | 13 500,00        |
|                            | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 2 730,60         |
|                            | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie                                         | 4 000,00         |
| <b>Marianki</b>            |     |       |      |                                                                            | <b>27 186,40</b> |
| w tym:                     | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kostki brukowej do budowy chodnika                                   | 20 586,40        |
|                            | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki                          | 3 600,00         |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 3 000,00         |
| <b>Podole</b>              |     |       |      |                                                                            | <b>14 107,54</b> |
| w tym:                     | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 1 607,54         |
|                            | 900 | 90015 | 4210 | Zakup i montaż lampy oświetleniowej                                        | 8 500,00         |
|                            | 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         |
| <b>Puszcza Rządowa</b>     |     |       |      |                                                                            | <b>26 108,74</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont i rozbudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza               | 19 000,00        |
|                            | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 2 000,00         |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 3 108,74         |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                            | 2 000,00         |
| <b>Rusinowo</b>            |     |       |      |                                                                            | <b>40 167,29</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo                          | 12 000,00        |
|                            | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 11 167,29        |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Remont świetlicy wiejskiej w Rusinowie                                     | 10 000,00        |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                            | 7 000,00         |
| <b>Rypałki Prywatne</b>    |     |       |      |                                                                            | <b>23 463,58</b> |
|                            | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki                           | 10 000,00        |
|                            | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Rypałki                       | 8 000,00         |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Dofinansowanie zadań KGW Rypałki                                           | 1 000,00         |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 4 463,58         |
| <b>Sadłowo</b>             |     |       |      |                                                                            | <b>34 191,18</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo                           | 10 191,18        |
|                            | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie świetlicy, strażnicy sołectwa Sadłowo                          | 8 000,00         |
|                            | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie                                         | 2 000,00         |
|                            | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 8 000,00         |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 6 000,00         |
| <b>Nowe Sadłowo</b>        |     |       |      |                                                                            | <b>18 663,09</b> |
| w tym:                     | 010 | 01095 | 4300 | Odtworzenie rowu gminnego                                                  | 1 000,00         |
|                            | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo                      | 13 063,09        |
|                            | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie                                         | 1 000,00         |
|                            | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 600,00           |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 3 000,00         |
| <b>Sikory</b>              |     |       |      |                                                                            | <b>19 054,97</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory                            | 3 000,00         |
|                            | 900 | 90015 | 4210 | Zakup lamp oświetleniowych                                                 | 1 500,00         |
|                            | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa                       | 10 554,97        |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 4 000,00         |
| <b>Starorypin Prywatny</b> |     |       |      |                                                                            | <b>29 733,59</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny               | 12 000,00        |
|                            | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym                            | 1 000,00         |
|                            | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie                                  | 5 000,00         |
|                            | 900 | 90015 | 4210 | Zakup i montaż lampy oświetleniowej                                        | 8 000,00         |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 3 733,59         |
| <b>Starorypin Rządowy</b>  |     |       |      |                                                                            | <b>16 262,85</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy                | 8 000,00         |
|                            | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym                            | 1 000,00         |
|                            | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Starorypin Rządowy            | 6 750,00         |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 512,85           |
| <b>Stawiska</b>            |     |       |      |                                                                            | <b>21 504,20</b> |
| w tym:                     | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska                          | 15 000,00        |
|                            | 900 | 90095 | 4210 | Dofinansowanie zadań KGW Stawiska                                          | 1 000,00         |
|                            | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 5 504,20         |
| <b>Stępowo</b>             |     |       |      |                                                                            | <b>27 774,21</b> |

|                |     |       |      |                                                                                                                       |                   |
|----------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| w tym:         | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo                                                                      | 6 774,21          |
|                | 600 | 60016 | 6050 | Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo | 10 000,00         |
|                | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo                                  | 8 000,00          |
|                | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej                                            | 3 000,00          |
| <b>Zakrocz</b> |     |       |      |                                                                                                                       | <b>18 565,13</b>  |
| w tym:         | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz                                                                      | 2 000,00          |
|                | 921 | 92105 | 4300 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej                                            | 2 565,13          |
|                | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Zakrocz                                                                  | 14 000,00         |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |                                                                                                                       | <b>608 926,33</b> |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2020 r.

### Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

| 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 | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                  |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 852   |          |                                                  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 095 871,00 | 2 095 871,00    | 1 370 311,00                   | 902 900,00                                | 467 411,00                                           | 0,00                       | 725 560,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85202    |                                                  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 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 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4330                                             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 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 | 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 | 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 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4130                                             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 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 | 0,00                             |                                               |
|       | 85214    |                                                  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 155 100,00   | 155 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 155 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3110                                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 155 100,00   | 155 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 155 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85215    |                                                  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3110                                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85216    |                                                  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3110                                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85219    |                                                  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 665 721,00   | 665 721,00      | 664 561,00                     | 612 800,00                                | 51 761,00                                            | 0,00                       | 1 160,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020                                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 160,00     | 1 160,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 160,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 463 000,00   | 463 000,00      | 463 000,00                     | 463 000,00                                | 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                                                                                                                                                    | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 86 000,00    | 86 000,00       | 86 000,00                      | 86 000,00                                 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                          | 11 400,00    | 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                             |                                               |
|       |          | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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                             |                                               |
|       |          | 4280                                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 18 500,00                                                                                                                                                                         | 18 500,00    | 18 500,00       | 0,00                           | 18 500,00                                 | 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 | 350,00                                                                                                                                                                            | 350,00       | 350,00          | 0,00                           | 350,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

|       |       |                                                                                                                                             |               |               |            |            |            |            |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 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 |
|       | 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                                                                                            | 11 111,00     | 11 111,00     | 11 111,00  | 0,00       | 11 111,00  | 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                                                                         | 3 200,00      | 3 200,00      | 3 200,00   | 0,00       | 3 200,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 7 400,00      | 7 400,00      | 7 400,00   | 7 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                              | 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 |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 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 |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 305 100,00    | 305 100,00    | 305 100,00 | 290 100,00 | 15 000,00  | 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 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 259 700,00    | 259 700,00    | 259 700,00 | 259 700,00 | 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                                                                                                                     | 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 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 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                                                                                                                 | 252 300,00    | 252 300,00    | 18 000,00  | 0,00       | 18 000,00  | 0,00       | 234 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 234 300,00    | 234 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 300,00 | 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 |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 151 650,00    | 151 650,00    | 61 650,00  | 0,00       | 61 650,00  | 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       | 90 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 61 650,00     | 61 650,00     | 61 650,00  | 0,00       | 61 650,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 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 |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 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 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 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 |
| 855   |       | Rodzina                                                                                                                                     | 10 778 208,00 | 10 778 208,00 | 587 313,00 | 429 680,00 | 157 633,00 | 0,00       | 10 190 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 140 691,00  | 7 140 691,00  | 81 211,00  | 71 580,00  | 9 631,00   | 0,00       | 7 059 480,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 059 480,00  | 7 059 480,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 059 480,00  | 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                                                                                                              | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 10 200,00     | 10 200,00     | 10 200,00  | 10 200,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00   | 1 500,00   | 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                                                                                                              | 1 500,00      | 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 |
|       | 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                                                                                                                     | 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 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 30,00         | 30,00         | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 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                                                                                            | 1 551,00      | 1 551,00      | 1 551,00   | 0,00       | 1 551,00   | 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                                                                         | 1 300,00      | 1 300,00      | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 880,00        | 880,00        | 880,00     | 880,00     | 0,00       | 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 | 3 169 741,00  | 3 169 741,00  | 306 241,00 | 285 300,00 | 20 941,00  | 0,00       | 2 863 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 300,00        | 300,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 863 200,00  | 2 863 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 863 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                 |      |                                                                                                                                                |               |               |              |              |            |            |               |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 104 000,00    | 104 000,00    | 104 000,00   | 104 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 7 400,00      | 7 400,00      | 7 400,00     | 7 400,00     | 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                                                                                                             | 169 400,00    | 169 400,00    | 169 400,00   | 169 400,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 800,00      | 2 800,00      | 2 800,00     | 2 800,00     | 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                                                                                                                        | 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 |
|                 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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 |
|                 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 40,00         | 40,00         | 40,00        | 0,00         | 40,00      | 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 |
|                 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 101,00      | 3 101,00      | 3 101,00     | 0,00         | 3 101,00   | 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                                                                            | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00     | 0,00         | 2 400,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 700,00      | 1 700,00      | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504           |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 347 076,00    | 347 076,00    | 79 161,00    | 72 800,00    | 6 361,00   | 0,00       | 267 915,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 215,00        | 215,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 215,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 267 700,00    | 267 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 267 700,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 56 300,00     | 56 300,00     | 56 300,00    | 56 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 600,00      | 3 600,00      | 3 600,00     | 3 600,00     | 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                                                                                                             | 10 450,00     | 10 450,00     | 10 450,00    | 10 450,00    | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 550,00      | 1 550,00      | 1 550,00     | 1 550,00     | 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                                                                                                                 | 150,00        | 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 |
|                 | 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 |
|                 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 660,00      | 1 660,00      | 1 660,00     | 0,00         | 1 660,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00   | 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                                                                                               | 1 551,00      | 1 551,00      | 1 551,00     | 0,00         | 1 551,00   | 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                                                                            | 700,00        | 700,00        | 700,00       | 0,00         | 700,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 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 |
| 85508           |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 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 |
| 85513           |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 700,00     | 20 700,00     | 20 700,00    | 0,00         | 20 700,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 20 700,00     | 20 700,00     | 20 700,00    | 0,00         | 20 700,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |      |                                                                                                                                                | 12 904 079,00 | 12 904 079,00 | 1 957 624,00 | 1 332 580,00 | 625 044,00 | 0,00       | 10 946 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

## Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                               | <b>2 200 000,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                           | 50 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 50 000,00           |
|            |          |          | Regulacja gospodarki wodno - melioracyjnej na terenie gminy Rypin                                                                                                          | 50 000,00           |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                               | 2 000 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 2 000 000,00        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego - wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin | 1 900 000,00        |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 150 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 150 000,00          |
|            |          |          | Budowa studni głębinowej w Borzyminie                                                                                                                                      | 50 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy                                                                                                                    | 100 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                | <b>7 236 153,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                | 50 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           | 50 000,00           |
|            |          |          | Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STES)                                                                         | 50 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                  | 1 026 153,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           | 1 026 153,00        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki                                                                                      | 1 026 153,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                     | 6 160 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 6 160 000,00        |
|            |          |          | Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Rypin - Cetki - opracowanie dokumentacji                                                                                                  | 160 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja drogi gminnej nr 120338C Balin - Lasoty                                                                                                                       | 250 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja dróg utwardzonych na terenie gminy                                                                                                                            | 100 000,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje                                                                                                                           | 200 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 120341C Borzymin - Żale                                                                                                                        | 1 500 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo - Stępowo                                                                                                                       | 1 950 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermín                                                                                                                       | 700 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby                                                                                                              | 600 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II                                                                                                                 | 700 000,00          |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                         | <b>81 486,00</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 81 486,00           |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 69 263,00           |
|            |          |          | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                             | 69 263,00           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 12 223,00           |
|            |          |          | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                             | 12 223,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                  | <b>14 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                  | 14 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 14 000,00           |
|            |          |          | Zakup motopompy szlamowej PH 2400                                                                                                                                          | 14 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>    |

|              |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 50 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00            |
|              |       |      | Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach                                                                                                                          | 50 000,00            |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 500 000,00</b>  |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 500 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 460 000,00         |
|              |       |      | Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin                                                                      | 1 460 000,00         |
|              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00            |
|              |       |      | Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin                                                                                                      | 40 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>     |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 60 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00            |
|              |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w Głowińsku - opracowanie dokumentacji                                                                                                            | 10 000,00            |
|              |       |      | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki                                                                                                                         | 50 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>11 141 639,00</b> |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 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                                                                      | 600   | 60013    | 6300 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - "Budowa obwodnicy miasta Rypin"                                                                              | 50 000,00     | 50 000,00      | 0,00               | 0,00                 |
| 2                                                                      | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Rypiński - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205 Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki"                                             | 1 026 153,00  | 1 026 153,00   | 0,00               | 0,00                 |
| 3                                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach                                                                                                              | 212 000,00    | 0,00           | 212 000,00         | 0,00                 |
| Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                                                                                                      | 1 288 153,00  | 1 076 153,00   | 212 000,00         | 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                                                                      | 750   | 75023    | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 13 000,00     | 13 000,00      | 0,00               | 0,00                 |
| 3                                                                      | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie                                                                                  | 800 000,00    | 0,00           | 800 000,00         | 0,00                 |
| 4                                                                      | 900   | 90005    | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin                          | 40 000,00     | 40 000,00      | 0,00               | 0,00                 |
| 5                                                                      | 926   | 92605    | 2820 | Kluby Sportowe                                                                                                                                       | 80 000,00     | 80 000,00      | 0,00               | 0,00                 |
| 6                                                                      | 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                            | 20 000,00     | 20 000,00      | 0,00               | 0,00                 |
| Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych         |       |          |      |                                                                                                                                                      | 983 000,00    | 183 000,00     | 800 000,00         | 0,00                 |
| Ogółem                                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                      | 2 271 153,00  | 1 259 153,00   | 1 012 000,00       | 0,00                 |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokółowska**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2020 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   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>87 000,00</b> |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 87 000,00        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 87 000,00        |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Plan             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>87 000,00</b> |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                               | 7 500,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00         |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 79 500,00        |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 1 000,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 800,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 1 900,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 200,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 200,00        |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 2 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 34 838,00        |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 400,00         |
|       |          |          | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00         |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 162,00           |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku**

| DOCHODY                                                           |                                                                                                                                                          | ROZDZIAŁ | PLAN       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za |                                                                                                                                                          | 90019    | 350 000,00 |
| Razem:                                                            |                                                                                                                                                          |          | 350 000,00 |
|                                                                   |                                                                                                                                                          |          |            |
| WYDATKI                                                           |                                                                                                                                                          | ROZDZIAŁ | PLAN       |
| 1                                                                 | Badanie agrotechniczne gleb                                                                                                                              | 01011    | 3 000,00   |
| 2                                                                 | Rozbudowa - modernizacja sieci kanalizacyjnej                                                                                                            | 01095    | 100 000,00 |
| 3                                                                 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                        | 01095    | 50 000,00  |
| 4                                                                 | Zadrzewienie na terenie gminy                                                                                                                            | 90004    | 44 000,00  |
| 5                                                                 | Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy                                                                                        | 90005    | 40 000,00  |
| 6                                                                 | Zakup materiałów i usług związanych z działaniami narzeczo ochrony środowiska                                                                            | 90019    | 73 000,00  |
| 7                                                                 | Usuwanie foli rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | 90026    | 40 000,00  |
| Razem:                                                            |                                                                                                                                                          |          | 350 000,00 |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 12 listopada 2020 r.

## WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

### DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Plan         |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1 130 000,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                               | 1 130 000,00 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 130 000,00 |

### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Plan         |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 1 296 141,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                   | 1 296 141,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 55 000,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 10 150,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 1 450,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 500,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 100,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 220 000,00 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 551,00     |
|       |          | 4700     | Zakup usług pozostałych                               | 1 500,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 890,00       |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

| WPŁYWY  |                                                                                                                                                                               | ROZDZIAŁ | PLAN         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60016    | 1 051 063,00 |
| Razem:  |                                                                                                                                                                               |          | 1 051 063,00 |
|         |                                                                                                                                                                               |          |              |
| WYDATKI |                                                                                                                                                                               | ROZDZIAŁ | PLAN         |
| 1       | Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermin                                                                                                                          | 60016    | 551 063,00   |
| 2       | Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby                                                                                                                 | 60016    | 500 000,00   |
| Razem:  |                                                                                                                                                                               |          | 1 051 063,00 |

Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rypin  
z dnia 12 listopada 2020 r.

### PRZYCHODY BUDŻETU W 2021 r.

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>6 515 086,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 6 515 086,00        |

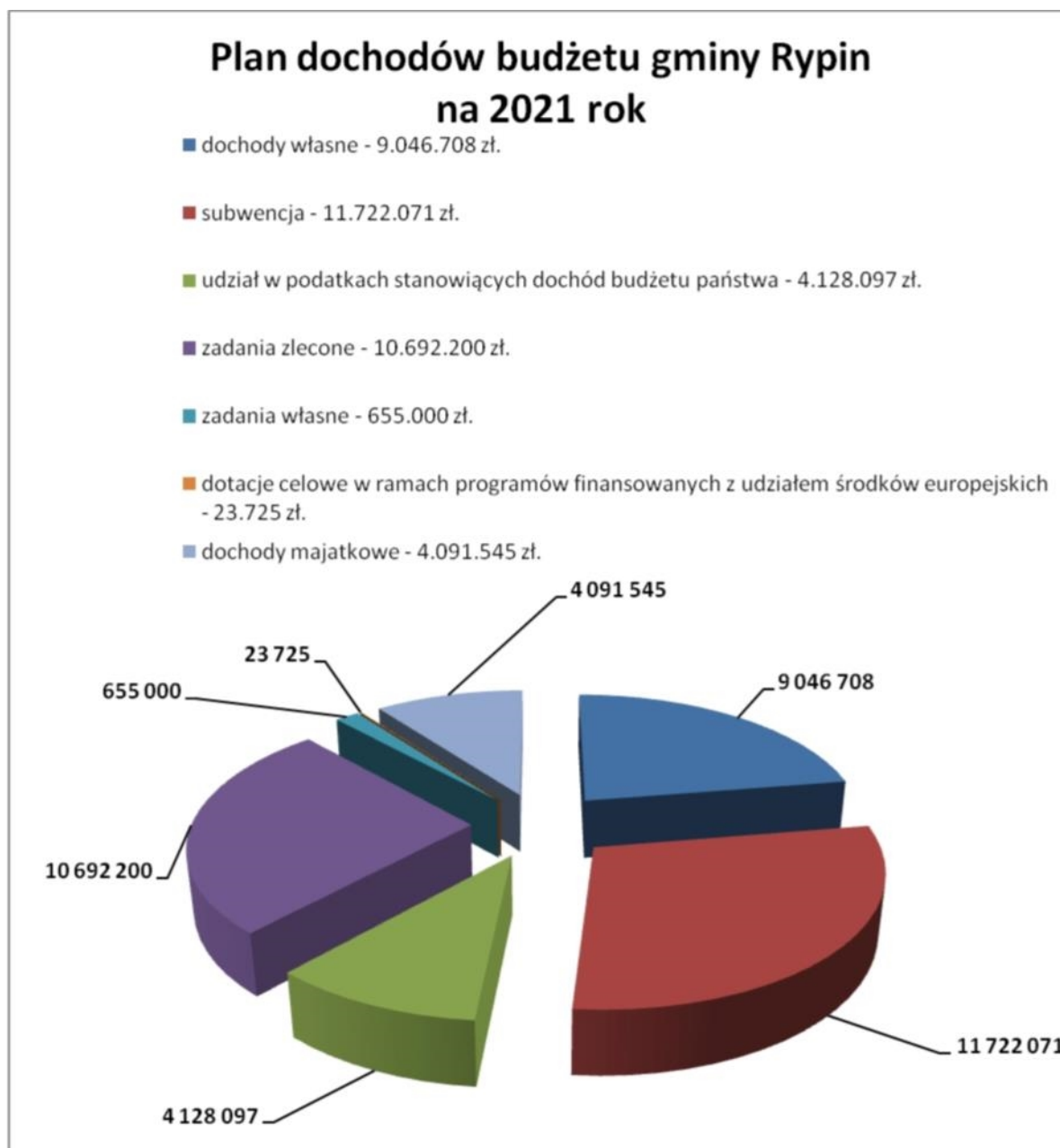
Przewodnicząca Rady

**Wiesława Sokołowska**

## UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy na 2021 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 2021 rok stanowi kwota **40.359.346 zł**, w tym:

I. Dochody bieżące **36.267.801 zł** w szczególności:

a) dochody własne 9.046.708 zł,

|                                                                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| b) subwencja                                                                                                                                   | 11.722.071 zł,       |
| c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                      | 4.128.097 zł,        |
| d) zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego | 10.692.200 zł,       |
| e) zadania własne zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                | 655.000 zł,          |
| f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                             | 23.725 zł.           |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>                                                                                                                   | <b>4.091.545 zł.</b> |

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

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

**Dochody majątkowe – 920.482 zł** – Umowa o przyznaniu pomocy nr 000129–65150- UM0200130/19 zarejestrowana pod numerem WS-I-W.052.15.24.1411.2019 z dnia 22 czerwca 2019 r. na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

#### **Dochody majątkowe – 1.500.000 zł**

Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych w miejscowości Puszcza Miejska działka nr 121/7 o pow. 18,4244 ha, działka nr 121/3 o pow. 0,07 ha oraz działka nr 121/2 o pow. 0,94 ha.

## **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 – 1.105.000 zł** w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 4.000 zł,

wpływy z usług – 1.100.000 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 –

15.000 zł.

**Dochody majątkowe – 1.671.063 zł w tym:**

- 500.000 zł – dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki” (zadanie wykonane w 2020 r.),
- 120.000 zł – pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Rypin – Cetki (opracowanie dokumentacji),
- 551.063 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na lata 2021 – 2022 zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz – Czermin”,
- 500.000 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na lata 2021 – 2022 zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby”.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wpływy tego działu w wysokości **117.548 zł**, stanowiąc będą dochody bieżące tj:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.548 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 – 113.000 zł z wpływów z czynszu najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów Gminy przez osoby fizyczne.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Dochody bieżące 51.400 zł w tym:**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 51.200 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 – 200 zł.

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

**Dochody bieżące 32.000 zł w tym:**

wpływy z różnych opłat – 2.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 30.000 zł.

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

### **Rozdział 75101**

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

##### ***Dochody bieżące***

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 – 421-5/20 z dnia 16 października 2020 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 9.836.297 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 – 5.000 zł ( wpływy z podatku realizowane przez Urząd Skarbowy),

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 300 zł.

### **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.191.900 zł w tym:**

wpływy z podatku od nieruchomości – 3.070.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 34.100 zł,

wpływy z podatku leśnego – 20.500 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 47.000 zł,

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 100 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200 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 – 2.381.000 zł.**

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości – 1.200.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 700.000 zł,

wpływy z podatku leśnego – 10.000 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 237.000 zł,

wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.000 zł,

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

Dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 130.000 zł w tym:**

wpływy z opłaty skarbowej – 25.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 87.000 zł (główną część zaplanowanej kwoty dochodów tj. ok. 80% stanowią będą opłaty roczne wniesione przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń wydanych przed dniem 1 stycznia 2021 r., natomiast ok.20% planowanej kwoty dochodów stanowią będą opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w ciągu 2021 roku).

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

***dochody bieżące 4.128.097 zł w tym:***

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.928.097 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Dochody bieżące 11.722.071 zł w tym:***

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.020.639 zł.**

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.543.218 zł.**

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 158.214 zł.**

Prognozowane kwoty subwencji oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Dochody bieżące 73.560 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 – 3.560 zł z tytułu najmu pomieszczeń i placów w szkołach podstawowych stanowiących

majątek gminy.

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

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 30.000 zł,

wpływy z usług – 30.000 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 – 10.000 zł ( indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole).

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Dochody bieżące 816.400 zł w tym:**

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

wpływy z usług – 9.600 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) – 20.000 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - planowana dotacja w wysokości 155.100 zł przeznaczona zostanie na pomoc w formie zasiłku okresowego dla osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 220.000 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie wypłaty zasiłku stałego.

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 134.600 zł na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

wpływy z pozostałych odsetek – 2.000 zł.

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

wpływy z usług – 20.800 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 – 115.700 zł.

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

– 125.300 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.

#### **Rozdział 85230 Pozostała działalność**

wpływy z różnych opłat – 13.300 zł (wpływy z odpłatności osób bezdomnych za pobyt w schroniskach).

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

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

wpływy z różnych dochodów – 100 zł (planowane dochody obejmują wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych stypendiów socjalnych).

### **Dział 852 – RODZINA**

**Dochody bieżące 10.535.900 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 – 7.120.000 zł.

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3.106.200 zł,

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.200 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 – 276.800 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 – 20.700 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*** – 1.936.100 zł w tym:

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

wpływy z usług – 450.000 zł, są to wpływy z opłat ściekowych,

wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.130.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 3.000 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 – 350.000 zł.

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

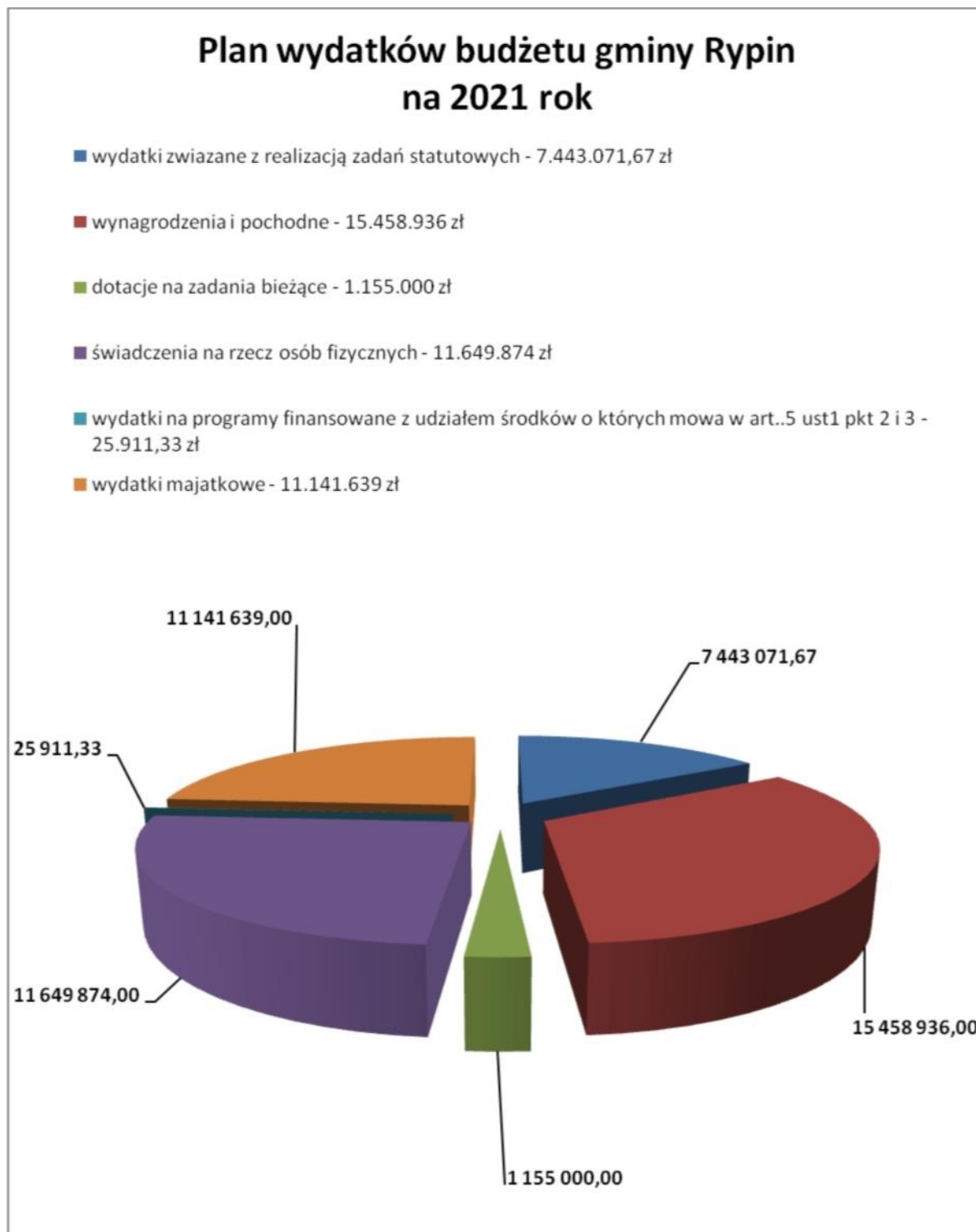
wpływy z opłaty produktowej – 100 zł.

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

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

***Dochody bieżące*** – 23.725 zł – umowa o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” w ramach działania” Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” – realizacja projektu pn. „Aktywne życie seniora”.

## WYDATKI GMINY



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2021 rok kwotę **46.874.432** zł, w tym:

1. wydatki bieżące **35.732.793** zł.

2. wydatki majątkowe **11.141.639 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***

Regulacja gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie gminy Rypin – **50.000 zł.**

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

#### ***Wydatki majątkowe***

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budowa zbiornika rezerwy wody czystej e miejscowości Borzymin – **1.900.000 zł.**
2. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – **100.000 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 5.000 zł).

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **16.000 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 **830.015 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym:

***Wydatki bieżące – 680.015 zł,***

*wynagrodzenia i pochodne* – 220.210 zł,

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 460.951 zł, w tym: remont istniejącej sieci wodociągowej jak również bieżące utrzymanie hydroforni, (w ramach funduszu sołeckiego 4.000 zł).

*świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 384 zł.

***Wydatki majątkowe – 150.000 zł***

1. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Rypin – 100.000 zł,
2. Budowa studni głębinowej w Borzyminie – 50.000 zł.

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

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

#### ***Wydatki majątkowe***

„Budowa obwodnicy Miasta Rypin” - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe

(STeS) dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – **50.000 zł**.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

##### ***Wydatki majątkowe***

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205 Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki" dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego – **1.026.153 zł**.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **7.137.357,67 zł** z tego:

***Wydatki bieżące – 977.357,67 zł***, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 619.210 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 357.403,67 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, (w ramach funduszu sołeckiego 60.586,40 zł).

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 744 zł.

***Wydatki majątkowe – 6.160.000 zł***, w tym:

1. Budowa ścieżki pieszko- rowerowej Rypin - Cetki - opracowanie dokumentacji – 160.000 zł,
2. Modernizacja drogi gminnej nr 120338C Balin – Lasoty – 250.000 zł,
3. Modernizacja dróg utwardzonych na terenie gminy – 100.000 zł,
4. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 200.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł),
5. Przebudowa drogi gminnej 120341C Borzymin – Żałe – 1.500.000 zł,
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 120316C Sadłowo – Stępowo – 1.950.000 zł,
7. Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz – Czermin -700.000 zł (w tym środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 551.063 zł),
8. Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – 600.000 zł (w tym środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – 500.000 zł),
9. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II – 700.000 zł.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Kwotę **233.129 zł** przeznaczono na remont dróg wewnętrznych stanowiących stanowiący dojazd do gruntów rolnych i leśnych ( zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

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

Kwota w wysokości **15.000 zł** przeznaczona zostanie w 2020 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 **82.550 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 przeznaczona jest kwota w wysokości **255.000 zł**, w tym:

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

*Wydatki bieżące*- **190.000 zł**, w tym;

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 100.000 zł
2. Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowych – 90.000 zł.

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Kwotę **20.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

*Wydatki bieżące* – **45.000 zł**, w tym;

1. Wykonanie podziałów nieruchomości, zakup kopii map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów – 20.000 zł,
2. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rypin – 25.000 zł.

## **Dział 720 – INFORMATYKA**

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

Kwotę **27.000 zł** przeznaczono na wdrożenie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowano wydatki w kwocie **83794 zł**, w tym majątkowe 81.486 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na działalność objętą tym działem przeznaczona jest kwota w wysokości **3.120.065 zł**, w tym:

## **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana kwota w wysokości **184.401** 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 2021 rok zaplanowano kwotę **152.000** zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowego wynagrodzenia dla radnych 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 **2.580.222** zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne – 1.995.650 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 569.374 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, serwisowanie systemów komputerowych, opłaty za eksploatację łączności oraz usługi internetowe, składki członkowskie na rzecz związków itp.

dotacje na zadania bieżące – 13.000 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.196 zł.

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

Planowane środki w kwocie **80.000** zł przeznaczone będą na organizację Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, Dożynek Gminnych, zakup materiałów promocyjnych itp.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat należnych w 100 % gminie oraz wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano kwotę **123.444** zł.

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

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

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

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

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

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

**Wydatki bieżące** – 275.640 zł w tym:

wynagrodzenia pracowników – 78.240 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 197.400 zł, bieżące utrzymanie jednostek (w ramach funduszu sołeckiego 10.360,24 zł).

**Wydatki majątkowe** – 14.000 zł zakup motopompy szlamowej PH 2400.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł,
2. rezerwę celową w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Zaplanowane na 2021 rok środki na oświatę i wychowanie wynoszą **12.915.114 zł**, w tym:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **9.301.123 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 6 szkół podstawowych w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.009.972 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 871.378 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 (w ramach funduszu sołeckiego 24.500 zł).

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 369.773 zł,

**wydatki majątkowe** – 50.000 zł (Modernizacja dachu w SP w Kowalkach).

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

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **1.366.047 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 – 1.258.323 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.294 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.430 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

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

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

Dotacja podmiotowa w kwocie **800.000 zł** dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dylewie.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **343.622 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 **75.252 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozdz. 80101, 80103) 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 **512.790 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 243.795 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 268.995 zł, w tym m.in. 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**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **245.327 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

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

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **70.953 zł** planuje się przeznaczyć na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dopłatę do wycieczek szkolnych oraz wypoczynku letni i zimowy.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

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, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego, organizację wypoczynku z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, organizację pikniku profilaktycznego, 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**

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowane środki w wysokości 25.000 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 w kwocie **665.721** zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

#### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, jak również na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, który w 2021 roku będzie obchodzić jubileusz 25-lecia pracy zawodowej.

#### wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na bieżące utrzymanie Ośrodka m. in. na 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.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie dofinansowana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 134.600 zł (zgodnie z projektem dotacji).

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki**

### **interwencji kryzysowej**

Planowane w tym rozdziale środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatą kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania interwencji kryzysowej.

### **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 drugih. Wysokie wydatki na usługi opiekuńcze spowodowane są zwiększeniem liczby osób wymagających wsparcia.

W ramach środków otrzymanych z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 115.700 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował 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. Wojewoda Kujawsko – Pomorski na realizację zadania przeznaczył 125.300 zł. Środki będą wydatkowane na zakup posiłków oraz na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Ponadto w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 124.000,00 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.

Kwota w wysokości 18.000 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, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, wypłatę świadczeń w związku ze zdarzeniem losowym, zakup usług pogrzebowych, realizację prac społeczno-użytecznych, dowóz podopiecznych, mieszkańców gminy Rypin, do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie, a także opłatę kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach.

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

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

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano udział własny w wysokości **30.000** 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 7.120.000 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, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, 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.

#### 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 3.106.200 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.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaplanował na realizację zadania łącznie 276.800 zł.

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

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z pobytem 13 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 **4.797.463 zł** w tym:

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **545.447 zł** przeznaczone będą na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.152 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 465.151 zł ( zakup materiałów, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za odprowadzenie nieczystości itp.).

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.296.141 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.490 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.224.651 zł ( zakup materiałów, opłaty za odbiór i

zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.).

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Kwotę **57.433** zł przeznaczono na utrzymanie zieleni przy świetlicach wiejskich (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Wydatki majątkowe – 1.500.000** zł w tym:

1. 40.000 zł – wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy (dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla osób fizycznych),
2. 1.460.000 zł – na zadanie pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin”.

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **117.500 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oraz montaż nowych punktów świetlnych (w ramach Funduszu Sołeckiego – 27.500 zł).

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

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **73.000 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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na usuwanie foli rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zaplanowano wydatki w kwocie **70.000 zł**.

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

Na działalność tą zaplanowano kwotę **1.137.942 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 857.600 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 279.950 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup paliwa, zakup energii, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii (w ramach Funduszu Sołeckiego – 74.869,99 zł),

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 392 zł.

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

Planowane wydatki tego działu wynoszą **546.632,33 zł**, obejmują:

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **99.152,33 zł**, w tym:

1. 75.549 zł – na pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w sołectwach na terenie Gminy np. pikniki, festyny, zawody sportowe, turnieje (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego),

2. 26.603,33 zł – realizacja II etapu projektu pn. „Aktywne życie seniora”.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **170.000 zł** w tym:

*Wydatki bieżące* w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych (w ramach Funduszu Sołeckiego – 20.000 zł) .

*Wydatki majątkowe* w kwocie 60.000 zł na rozbudowę świetlic wiejskich. (w ramach Funduszu Sołeckiego – 10.000 zł)

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach planuje się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie **212.000 zł**.

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

Na wydatki związane z ochroną zabytków przeznaczono kwotę **65.480 zł** w tym zakup energii elektrycznej , utrzymanie budynku itp.

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

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę **159.840 zł**, w tym:

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

*Wydatki bieżące* – **21.500 zł** przeznaczono na obsługę i utrzymanie pomieszczenia socjalno – technicznego dla obsługi boiska trawiastego.

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

Zaplanowane środki w kwocie **100.000** przeznacza się na:

- 80.000 zł na wspieranie sportu poprzez tworzenie warunków sprzyjających jego rozwojowi,
- 20.000 zł na program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

Na wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **38.340 zł** (m.in. na zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych).

*Planowany deficyt w kwocie **6.515.086 zł** zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.*

*Przewodnicząca Rady*

**Wiesława Sokołowska**