

ZARZĄDZENIE NR 207/21
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2022 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na 2022 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem. Dochody budżetu w wysokości **36.748.106 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **33.625.498 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.122.608 zł**. Wydatki budżetu w wysokości **41.673.879 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **32.927.048 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **8.746.831 zł**.

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie **4.925.773 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 10 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Rada Gminy Rypin uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **36.748.106 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **33.625.498 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **3.122.608 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 **6.216.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości **41.673.879 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **32.927.048 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.746.831 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 **6.216.800 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 **154.369,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,

c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **650.797,75 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 **8.762.145,56 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 **90.000 zł** i wydatki na realizację zadań okresowych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **90.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **500.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **1.578.388 zł** i wydatki w wysokości **1.578.388 zł** na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.925.773 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **4.925.773 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **150.000 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 100.000 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 **4.925.773 zł**.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.925.773 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 2022 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 2022 do wysokości 100.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokółowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 300,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
			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
		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	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 193 000,00
			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	1 193 000,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 184 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 569,00
			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	83 709,00
			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	79 161,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 860,00
			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	34 860,00
750			Administracja publiczna	65 700,72
			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	58 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,72
			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	2 000,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelnich 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 naczelnich 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	Dotacja celowa otrzymana 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	9 790 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 331 750,00
			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	3 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 475 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 253 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	708 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 847 525,00
			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	3 596 818,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 707,00
758			Różne rozliczenia	12 583 735,00
			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	7 719 238,00

			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	7 719 238,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 669 632,00
			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	4 669 632,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 865,00
			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	194 865,00
801			Oświata i wychowanie	241 511,00
			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	41 511,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	41 511,00
			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	41 511,00
		2058	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	41 511,00
852			Pomoc społeczna	872 019,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 019,28
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			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	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 400,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	27 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00
	85295		Pozostała działalność	14 119,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 019,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00
		2007	Dotacja celowa 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 pa	2 019,28
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
855			Rodzina	6 028 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 861 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 861 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 119 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 488,00
			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	526 000,00
			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	525 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 583 388,00
			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	1 578 388,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
	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	100 000,00
			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	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
			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	100 000,00
		2058	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	100 000,00
bieżące				33 625 498,00
			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	143 530,28
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 958,00
			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	646 958,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	646 958,00
			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	646 958,00
		6208	Dotacja celowa 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	646 958,00
600			Transport i łączność	82 175,00
			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	82 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 175,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	900 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 082,00
			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	721 082,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 082,00
			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	721 082,00
		6208	Dotacja celowa 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	721 082,00
926			Kultura fizyczna	772 393,00
			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	772 393,00
	92695		Pozostała działalność	772 393,00
			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	772 393,00
		6208	Dotacja celowa 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	772 393,00
majątkowe				3 122 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 140 433,00
Ogółem:				36 748 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 283 963,28

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2021 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 944 000,00	494 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01009		Spółki wodne	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
		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
	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	745 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 145 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 873 121,85	621 290,85	610 290,85	0,00	610 290,85	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 831,00	4 251 831,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 831,00	323 831,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 831,00	323 831,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 191 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 000,00	3 853 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty 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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	262 290,85	262 290,85	262 290,85	0,00	262 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 290,85	262 290,85	262 290,85	0,00	262 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 550,00	93 550,00	93 550,00	0,00	93 550,00	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	60 550,00	60 550,00	60 550,00	0,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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

		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
750			Administracja publiczna	5 674 382,00	5 544 382,00	5 175 066,00	4 240 515,00	934 551,00	15 000,00	354 316,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 995,00	200 995,00	200 695,00	186 869,00	13 826,00	0,00	300,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 395,00	153 395,00	153 395,00	153 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 304,00	9 304,00	9 304,00	9 304,00	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	22 870,00	22 870,00	22 870,00	22 870,00	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	1 200,00	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
		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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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)	239 500,00	239 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 057,00	4 384 057,00	4 365 341,00	3 881 092,00	484 249,00	0,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 716,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 938,00	2 997 938,00	2 997 938,00	2 997 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 681,00	203 681,00	203 681,00	203 681,00	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	543 491,00	543 491,00	543 491,00	543 491,00	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	77 382,00	77 382,00	77 382,00	77 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	88 549,00	88 549,00	88 549,00	0,00	88 549,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	154 586,00	154 586,00	154 586,00	151 110,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 716,00	117 716,00	117 716,00	117 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 587,00	8 587,00	8 587,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 712,00	21 712,00	21 712,00	21 712,00	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	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	445 244,00	445 244,00	329 444,00	21 444,00	308 000,00	15 000,00	100 800,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
		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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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
	75101		Urzędy naczelných 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,73	188,73	188,73	188,73	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	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,96	1 097,96	1 097,96	1 097,96	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	357 390,00	317 390,00	278 790,00	42 290,00	236 500,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 390,00	297 390,00	258 790,00	42 290,00	216 500,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	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
		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	7 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		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
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	14 413 863,20	12 988 863,20	11 703 492,00	9 730 940,00	1 972 552,00	840 000,00	401 561,00	43 810,20	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 650 513,00	9 225 513,00	8 885 358,00	7 854 845,00	1 030 513,00	0,00	340 155,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 155,00	340 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 162,00	918 162,00	918 162,00	918 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 580,00	84 580,00	84 580,00	84 580,00	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	1 145 250,00	1 145 250,00	1 145 250,00	1 145 250,00	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	157 770,00	157 770,00	157 770,00	157 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	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
		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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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	330 413,00	330 413,00	330 413,00	0,00	330 413,00	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	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 033 718,00	5 033 718,00	5 033 718,00	5 033 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469 250,00	469 250,00	469 250,00	469 250,00	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	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 526 032,00	1 526 032,00	1 469 822,00	1 400 700,00	69 122,00	0,00	56 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 210,00	56 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 978,00	286 978,00	286 978,00	286 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	23 540,00	23 540,00	23 540,00	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	207 882,00	207 882,00	207 882,00	207 882,00	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	28 359,00	28 359,00	28 359,00	28 359,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	60 472,00	60 472,00	60 472,00	0,00	60 472,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 441,00	783 441,00	783 441,00	783 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 930,00	309 930,00	309 534,00	86 616,00	222 918,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	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	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,00	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	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	64 635,00	64 635,00	64 635,00	0,00	64 635,00	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	64 635,00	64 635,00	64 635,00	0,00	64 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 381,00	539 381,00	539 381,00	268 420,00	270 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 320,00	209 320,00	209 320,00	209 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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
		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
		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	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	7 761,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 509,00	128 509,00	123 709,00	120 359,00	3 350,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 978,00	17 978,00	17 978,00	17 978,00	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	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 202,00	96 202,00	96 202,00	96 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	104 863,20	104 863,20	61 053,00	0,00	61 053,00	0,00	0,00	43 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 853,90	6 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,58	3 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,70	534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,82	14 960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,40	7 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534,40	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
		4308	Zakup usług pozostałych	7 319,80	7 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 299,20	2 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4438	Różne opłaty i składki	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 053,00	51 053,00	51 053,00	0,00	51 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	90 000,00	89 000,00	23 300,00	65 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	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	82 500,00	82 500,00	81 500,00	23 300,00	58 200,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 357 802,56	2 357 802,56	1 578 854,00	911 700,00	667 154,00	0,00	774 000,00	4 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00	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		Zasiłki stałe	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 454,00	666 454,00	665 154,00	603 300,00	61 854,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 300,00	458 300,00	458 300,00	458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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
		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

		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	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	3 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 400,00	323 400,00	323 400,00	308 400,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 200,00	281 200,00	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	268 300,00	268 300,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 300,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	250 300,00	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
	85295		Pozostała działalność	154 948,56	154 948,56	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	4 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,02	909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,71	158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,27	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	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
		4307	Zakup usług pozostałych	929,28	929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	929,28	929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,28	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	6 284 343,00	6 284 343,00	575 723,00	390 138,00	185 585,00	0,00	5 708 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 886 001,00	2 886 001,00	33 943,00	31 950,00	1 993,00	0,00	2 852 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 058,00	2 852 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	3 173 829,00	3 173 829,00	317 517,00	292 588,00	24 929,00	0,00	2 856 312,00	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	2 856 012,00	2 856 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	188 388,00	188 388,00	188 388,00	188 388,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85504		Wspieranie rodziny	70 213,00	70 213,00	69 963,00	65 600,00	4 363,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 390,72	2 630 390,72	2 630 390,72	73 575,00	2 556 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 578 388,00	1 578 388,00	1 578 388,00	73 575,00	1 504 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	46 682,72	46 682,72	46 682,72	0,00	46 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 682,72	46 682,72	46 682,72	0,00	46 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	118 400,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	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	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 420,00	156 420,00	156 420,00	0,00	156 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 420,00	156 420,00	156 420,00	0,00	156 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	312 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 174,67	646 174,67	328 564,00	12 064,00	316 500,00	212 000,00	0,00	105 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 610,67	255 610,67	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	105 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 716,82	16 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,29	6 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,11	947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 712,78	24 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 577,54	10 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,37	2 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,37	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
		4308	Zakup usług pozostałych	38 484,70	38 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 697,30	2 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 607,76	1 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 064,00	64 064,00	64 064,00	12 064,00	52 000,00	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	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 413 261,00	163 261,00	63 261,00	13 261,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	1 288 261,00	38 261,00	38 261,00	13 261,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 673 879,00	32 927 048,00	24 243 581,57	15 439 083,00	8 804 498,57	1 208 000,00	7 321 097,00	154 369,43	0,00	0,00	8 746 831,00	8 746 831,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	141 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 200,00
855			Rodzina	6 015 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 861 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 861 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 119 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00
Razem:				6 216 800,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	141 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855			Rodzina	6 015 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 861 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00
Razem:				6 216 800,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2021 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	2022 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		154 369,43	10 839,15	143 530,28	154 369,43	10 839,15	0,00	0,00	10 839,15	143 530,28	0,00	0,00	0,00	143 530,28
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
	Nazwa projektu: Klub młodzieżowy w Kowalkach															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 801	43 810,20	2 299,20	41 511,00	43 810,20	2 299,20	0,00	0,00	2 299,20	41 511,00	0,00	0,00	0,00	41 511,00
			Rozd: 80195	41 511,00	0,00	41 511,00	41 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 511,00	0,00	0,00	0,00	41 511,00
				2 299,20	2 299,20	0,00	2 299,20	2 299,20	0,00	0,00	2 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: Solidarne Społeczeństwo															
	Działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Nazwa projektu: Kujawsko - Pomorska Teleopieka															
	Razem wydatki		Dział: 852	4 948,56	2 929,28	2 019,28	4 948,56	2 929,28	0,00	0,00	2 929,28	2 019,28	0,00	0,00	0,00	2 019,28
			Rozd: 85295	2 019,28	0,00	2 019,28	2 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,28	0,00	0,00	0,00	2 019,28
				2 929,28	2 929,28	0,00	2 929,28	2 929,28	0,00	0,00	2 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
	Nazwa projektu: Klub młodzieżowy w Sadłowie															

	Razem	Europejski	Dział: 921	52 913,37	2 913,37	50 000,00	52 913,37	2 913,37	0,00	0,00	2 913,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki	Fundusz	Rozd: 92105	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Społeczny		2 913,37	2 913,37	0,00	2 913,37	2 913,37	0,00	0,00	2 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
	Nazwa projektu: Klub seniora w Sadłowie															
	Razem	Europejski	Dział: 921	52 697,30	2 697,30	50 000,00	52 697,30	2 697,30	0,00	0,00	2 697,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki	Fundusz	Rozd: 92105	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Społeczny		2 697,30	2 697,30	0,00	2 697,30	2 697,30	0,00	0,00	2 697,30	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 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
Balin					32 753,15
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	22 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 253,15
	900	90095	4210	Zakup namiotu	2 000,00
	900	90095	4210	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup nrybku	1 500,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
Borzymin					28 909,13
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	11 809,13
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	200,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 900,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzyminie	2 000,00
Cetki					21 063,12
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	14 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 063,12
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	1 500,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00
Czyżewo					25 802,32
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	17 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 802,32
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
Dębiany					24 959,80
w tym:	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 500,00
	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej	17 459,80
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	3 000,00
Dylewo					19 167,44
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	9 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 300,00
	921	92109	4210	Budowa altany	5 367,44
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00
Głowińsk					39 651,32
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	20 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głowińsk	15 000,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 651,32
Godziszewy					33 016,44
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	14 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy wiejskiej	2 000,00
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół OSP w Godziszewach	9 016,44
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 000,00

Jasin					21 273,75
w tym:	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Jasin	15 273,75
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00
				Nawożenie trawnika	850,00
				Zasianie trawy	800,00
Kowalki					44 601,16
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00
	600	60016	4210	Budowa chodników przy drodze gminnej w sołectwie Kowalki	10 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kowalki	10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	6 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy wiejskiej w Kowalkach	7 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 601,16
Linne					21 431,72
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	12 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 200,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 231,72
	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	3 000,00
Marianki					28 856,47
w tym:	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika wraz z robocizną	21 856,47
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00
Podole					15 165,45
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	3 665,45
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
Puszcza Rządowa					28 013,95
w tym:	600	60017	4270	Remont i rozbudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Pu	12 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 013,95
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Puszczy	6 000,00
	010	01008	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	4 000,00
Rusinowo					42 863,45
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	15 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 863,45
	926	92695	4210	Budowa siłowni na wolnym powietrzu	10 000,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu przez świetlicą	10 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 000,00
Rypalki Prywatne					24 643,85
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypalki	8 000,00
	900	90095	4210	Remont świetlicy wiejskiej sołectwa Rypalki	12 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 143,85
Sadłowo					36 439,20
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	14 239,20
	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	6 700,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	4 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00

Nowe Sadłowo					19 588,70
w tym:	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	2 000,00
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	13 588,70
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego sołectw Linne, Sadłowo, Nowe Sadłowo	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
Sikory					20 641,86
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	7 000,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	10 641,86
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
Starorypin Prywatny					32 437,20
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	15 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 437,20
Starorypin Rządowy					17 587,71
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	9 000,00
	921	92109	4210	Zakup i montaż monitoringu (kamery)	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7 587,71
Stawiska					22 800,83
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	17 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 300,83
Stępowo					29 488,37
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	11 988,37
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 500,00
	600	60016	4210	Zakup i montaż progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej	4 000,00
	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
Zakrocz					19 641,36
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 641,36
	754	75412	4210	Dofinansowanie zadań WOSP w Zakroczu	5 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Zakrocz	9 000,00
Ogółem:					650 797,75

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	2 357 802,56
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85295		Pozostała działalność	154 948,56
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,27
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	929,28
	4309	Zakup usług pozostałych	929,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	6 284 343,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 886 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 852 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 856 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00
Razem:			8 762 145,56

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa studni głębinowej w Borzyminie	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	50 000,00
			Wymiana studni kanalizacji sanitarnych i modernizacja sieci wodociągowej PVC wraz z przyłączami na terenie miejscowości Balin	1 000 000,00
600			Transport i łączność	4 251 831,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe (STES)	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 831,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 831,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki na odcinku Rakowo-Cetki	323 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 000,00
			Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji	103 000,00
			Modernizacja dróg gminnych utwardzonych na terenie gminy Rypin	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120317C Sadłowo-Kotowy-Okalewo oraz drogi gminnej nr 120316C Stępowo-Sadłowo	1 720 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo - Kwiatkowo - Stępowo	70 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermin	400 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszyniek)	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup nieruchomości w miejscowości Sikory	60 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu dla WOSP w Zakroczu	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 425 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00
			Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie	1 300 000,00

			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach	50 000,00
			Rozbudowa szkoły Podstawowej w Borzyminie o pomieszczenia przedszkolne wraz z pomieszczeniami technicznymi i infrastrukturą techniczną	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 250 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo	1 250 000,00
Razem				8 746 831,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku

w złotych

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	60004	2710	Powiat Rypiński - Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	11 000,00	11 000,00	0	0
2	600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - "Budowa obwodnicy miasta Rypin"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Rypiński - "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki"	323 831,00	323 831,00	0,00	0,00
4	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6	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					686 831,00	474 831,00	212 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Przedszkole "Słoneczko" w Dylewie	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
3	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
4	926	92605	2820	Kluby Sportowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5	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					1 060 000,00	220 000,00	840 000,00	0,00
Ogółem					1 746 831,00	694 831,00	1 052 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2021 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 500,00
		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	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

DOCHODY		ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		90019	500 000,00
Razem:			500 000,00
WYDATKI		ROZDZIAŁ	PLAN
1	Badanie agrotechniczne gleb	01011	3 000,00
2	Rozbudowa - modernizacja sieci kanalizacyjnej	01044	100 000,00
3	Zadrzewienie na terenie gminy	90004	46 000,00
4	Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy	90005	90 000,00
5	Zakup materiałów i usług związanych z działaniami narzeczek ochrony środowiska	90019	78 000,00
6	Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	90026	153 000,00
7	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90095	30 000,00
Razem:			500 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2021 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 388,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 578 388,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 578 388,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 388,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 578 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 2021 r.

Podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

DOCHODY		ROZDZIAŁ	PLAN
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75816	900 000,00
Razem:			900 000,00
WYDATKI		ROZDZIAŁ	PLAN
1	Wymiana studni kanalizacji sanitarnych i modernizacja sieci wodociągowej PVC wraz z przyłączami na terenie miejscowości Balin	01044	900 000,00
Razem:			900 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2021 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 925 773,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 925 773,00

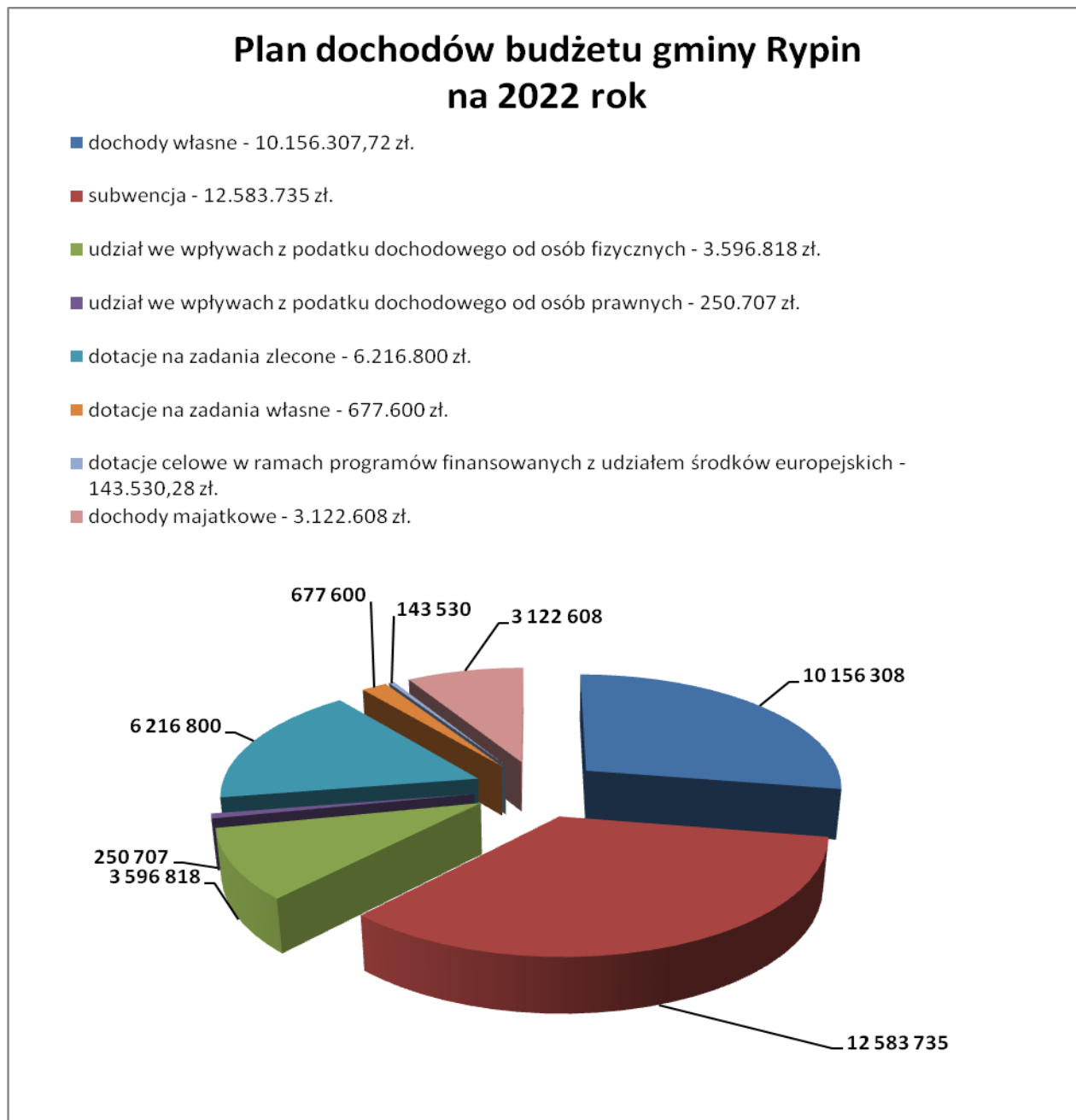
Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy na 2022 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 (tj.Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm).

DOCHODY GMINY



Zaplanowane dochody w budżecie gminy Rypin na 2022 rok stanowi kwota **36.748.106 zł**, w tym:

I. Dochody bieżące **33.625.498 zł** w szczególności:

a) dochody własne	10.156.307,72 zł,
b) subwencja	12.583.735,00 zł,
c) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.596.818,00 zł,
d) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250.707,00 zł,
e) zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego	6.216.800,00 zł,
f) zadania własne zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	677.600,00 zł,
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	143.530,28 zł.
II. Dochody majątkowe	3.122.608 zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dochody majątkowe – 646.958 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.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody bieżące – 1.300 zł wpływy pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące – 1.193.000 zł w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 6.000 zł,

wpływy z usług – 1.184.000 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 – 20.000 zł.

Dochody majątkowe – pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Rypin – Cetki (opracowanie dokumentacji) – 82.175 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy tego działu w wysokości **83.709 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 – 79.161 zł. z wpływów z czynszu najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów Gminy przez osoby fizyczne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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 – 34.860 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące 58.700 zł w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 58.600 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, dotyczących zadań realizowanych m.in. z tytułu prowadzenia ewidencji ludności oraz obrony cywilnej,

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

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

Dochody bieżące 7.000,72 zł w tym:

wpływy z różnych opłat – 2.000,72 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 5.000 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 – 3112-10/21 z dnia 21 października 2021 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 9.790.375zł w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.331.750 zł w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości – 3.180.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 34.000 zł,

wpływy z podatku leśnego – 21.700 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 45.300 zł,

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 500 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 250 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 – 2.475.100 zł.

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości – 1.253.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 708.000 zł,

wpływy z podatku leśnego – 10.200 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 238.000 zł,

wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.000 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 250.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.900 zł.

Dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 135.000 zł w tym:

wpływy z opłaty skarbowej – 30.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.000 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 2022 roku).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody bieżące 3.847.525 zł w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.596.818 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 250.707 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące 13.483.735 zł w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.719.238 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.669.632 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – 900.000 zł (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na lata 2021 – 2022).

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 194.865 zł.

Prognozowane kwoty subwencji oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące 241.511 zł w tym:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 45.000 zł,

wpływy z usług – 150.000 zł (zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie miny Rypin).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wpływy z różnych opłat – 5.000 zł (indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

41.511 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” na realizację projektu pn. „Klub młodzieżowy w Kowalkach”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące 872.019,28 zł w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wpływy z usług – 12.000 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)

– 20.300 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 181.400 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)

– 216.000 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,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wpływy z usług – 27.100 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 (związków gmin) ustawami – 141.200 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 85295 Pozostała działalność

wpływy z różnych opłat – 12.100 zł (wpływy z odpłatności osób bezdomnych za pobyt w schroniskach),

2.019,28 zł – dofinansowanie do projektu pn. 'Kujawsko – Pomorska Teleopieka'.

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 6.028.100 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 – 2.861.500 zł.

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3.119.600 zł,

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.700 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 – 34.300 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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wpływy z usług – 525.000 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 – 1.578.388 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 2.000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

721.082 zł – umowa nr UM_WR.431.1.164.2021 o dofinansowanie na realizację projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin”.

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 – 500.000 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

50.000 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. „Klub seniora w Sadłowie”,

50.000 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. „Klub młodzieżowy w Sadłowie”.

Dział 921 – KULTURA FIZYCZNA

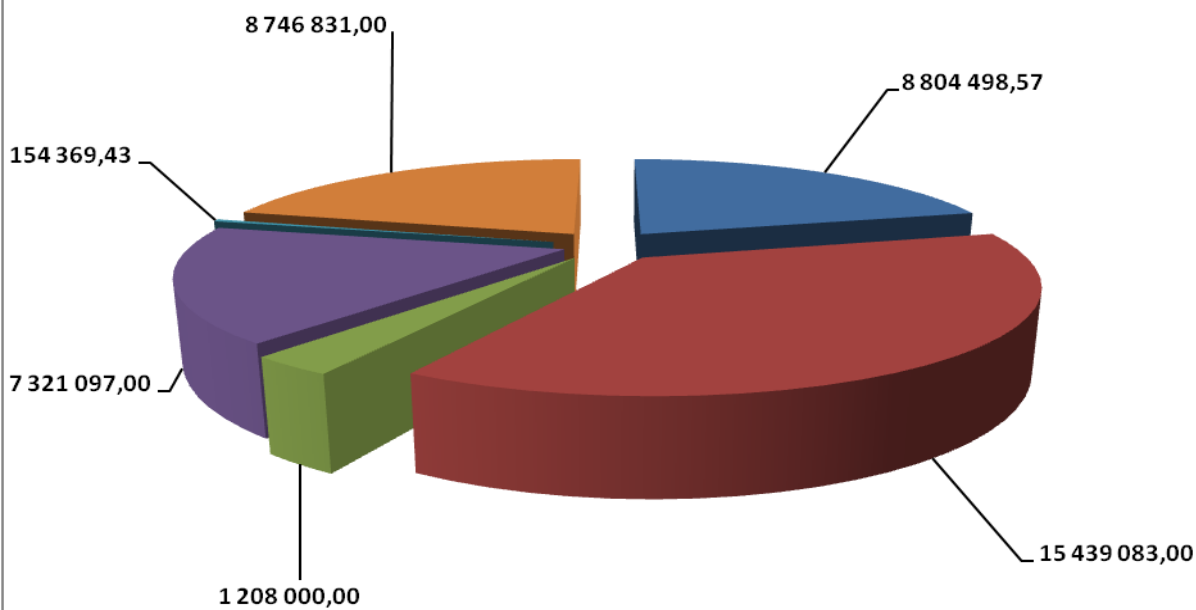
Rozdział 92695 Pozostała działalność

772.393 zł – umowa o przyznaniu pomocy na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin oraz Sadłowo”.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Rypin na 2022 rok

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.804.498,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 15.439.083 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.208.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.321.097 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 - 154.369,43 zł
- wydatki majątkowe - 8.746.831 zł



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2022 rok kwotę **41.673.879** zł, w tym:

1. wydatki bieżące **32.927.048** zł.
2. wydatki majątkowe **8.746.831** zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

1. Regulacja gospodarki melioracyjnej na terenie wsi Puszcza Rządowa – **4.000 zł** (w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 01009 – Spółki 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.

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 **17.000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowana kwota w wysokości **745.000 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym:

Wydatki bieżące – 345.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 345.000 zł, w tym: remont istniejącej sieci wodociągowej jak również bieżące utrzymanie hydroforni.

Wydatki majątkowe – 400.000 zł

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rypin – 150.000 zł,
2. Budowa studni głębinowej w Borzyminie – 250.000 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowana kwota w wysokości **1.145.000 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie przepompowni ścieków w tym:

Wydatki bieżące – 95.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.000 zł (zakup materiałów, zakup energii itp.).

Wydatki majątkowe – 1.050.000 zł

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rypin – 50.000 zł,
2. Wymiana studni kanalizacji sanitarnych i modernizacja sieci wodociągowej PVC wraz z przyłączami na terenie miejscowości Balinie – 1.000.000 zł.

Dział 400 – WYTWORZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200.000 zł (zakup wody w celu uzupełnienia chwilowych niedoborów wynikających z zwiększonego rozbioru wody).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

dotacje na zadania bieżące – 11.000 zł (dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

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 – **75.000 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki" dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego – **323.831 zł**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.191.000 zł** z tego:

Wydatki bieżące – 338.000 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 338.000 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, (w ramach funduszu sołeckiego 61.316,27 zł).

Wydatki majątkowe – 3.853.000 zł, w tym:

1. Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania ulicą Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji – 103.000 zł,
2. Modernizacja dróg utwardzonych na terenie gminy – 400.000 zł,
3. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje – 300.000 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej 120317C Sadłowo – Kotowy – Okalewo oraz drogi gminnej nr 120316C Stępowo - Sadłowo – 1.720.000 zł,
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo – Kwiatkowo - Stępowo – 70.000 zł,
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz – Czermin – 400.000,
7. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo (Przybyszynek) – 800.000 zł,
8. Zakup nieruchomości w miejscowości Sikory – 60.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Kwotę **262.290,85 zł** przeznaczono na remont dróg wewnętrznych stanowiący dojazd do gruntów rolnych i leśnych (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Kwota w wysokości **10.000 zł** przeznaczona zostanie w 2022 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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania objęte tym działem została zaplanowana kwota w wysokości **60.550 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,

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Na zadania objęte tym działem została zaplanowana kwota w wysokości **33.000 zł**, w tym na: 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 **300.000 zł**, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące- 200.000 zł, w tym;

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Kwotę **25.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 75.000 zł, w tym;

1. Wykonanie podziałów nieruchomości, zakup kopii map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów – 50.000 zł,
2. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rypin – 25.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność objętą tym działem przeznaczona jest kwota w wysokości **5.544.382 zł**, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości **200.995 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 2022 rok zaplanowano kwotę **239.500 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 **4.514.057 zł** z tego:

Wydatki bieżące – 4.384.057 zł, w tym;

wynagrodzenia i pochodne – 3.881.092 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. związanych z utrzymaniem stanowisk pracy – 484.249 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 łączy oraz usługi internetowe, szkolenia pracowników itp.
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.716 zł.

Wydatki majątkowe – 130.000 zł – zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie **120.000 zł** przeznaczone będą na organizację Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, Dożynek Gminnych, zakup materiałów promocyjnych, nagród, wyjazdy szkoleniowe liderów itp.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 154.586 zł, w tym;

wynagrodzenia i pochodne – 151.110 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. związanych z utrzymaniem stanowisk pracy – 3.476 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 445.244 zł, w tym;

wydatki związane z poborem podatków i opłat należnych w 100 % gminie – 21.444 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata diet dla sołtysów – 100.800 zł,

dotacje na zadania bieżące tj. składki członkowskie na rzecz związków – 15.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 308.000 zł (pozostałe wydatki związane z utrzymanie jednostki).

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

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

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

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – **297.390 zł** w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.600 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, udział w szkoleniach),

wynagrodzenia pracowników – 42.290 zł (wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 216.500 zł, bieżące utrzymanie jednostek (zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe) – w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 34.716,44 zł.

Wydatki majątkowe – **40.000 zł** zakup samochodu dla WOSP w Zakroczu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – **20.000 zł** przeznaczone będą na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł (co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetu gminy),
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000 zł (co stanowi 0,57% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2022 rok środki na oświatę i wychowanie wynoszą **14.413.863,20 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **10.650.513 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 6 szkół podstawowych w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.351.877 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.033.718 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 469.250 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.030.513 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 5.500 zł).

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 340.155 zł,

Wydatki majątkowe – 1.425.000 zł w tym:

1. Budowa kompleksu sportowego złożonego z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borzyminie – 1.300.000 zł,
2. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Kowalkach – 50.000 zł,
3. Rozbudowa szkoły Podstawowej w Borzyminie o pomieszczenia przedszkolne wraz z pomieszczeniami technicznymi i infrastrukturą techniczną – 75.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **1.526.032 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 – 547.959 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 783.441 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 69.300 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.122 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.210 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **250.000 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 **840.000 zł** dla Przedszkola „Słoneczko” w Dylewie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **309.930 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 **64.635 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania 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 **539.381 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 268.420 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 270.961 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 **128.509 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **104.863,20 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 51.053 zł,
2. dopłata do wycieczek szkolnych oraz wypoczynek letni i zimowy – 10.000 zł,
3. realizacja projektu pn. „Klub młodzieżowy w Kowalkach” – 43.810,20 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe

Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego – **50.000 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 7.000 zł.

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 – 82.500 zł.

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 – 500.000 zł.

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. Wzrost zaplanowanych wydatków związany jest ze wzrostem kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

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

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na realizację zadania zaplanował kwotę **20.300** zł (zgodnie z projektem dotacji).

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

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na realizację zadania zaplanował kwotę **181.400** zł (zgodnie z projektem dotacji).

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 – Zasilki stale

Zgodnie z projektem dotacji, Wojewoda Kujawsko – Pomorski na realizację zadania zaplanował kwotę **216.000** zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie **666.454** zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 603.300 zł, zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie oraz wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.154 zł, 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 – 323.400 zł.

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 141.200 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 – 268.300 zł.

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 125.000,00 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 – 154.948,56 zł.

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

Zaplanowana kwota będzie wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie części lub całości kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, wypłatę świadczeń w związku ze zdarzeniem losowym, zakup usług pogrzebowych, realizację prac społeczno-użytecznych, dowóz podopiecznych, mieszkańców gminy Rypin, do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie, a także opłatę kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany będzie projekt pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zostało utworzone Kujawsko – pomorskie Telecentrum i wdrożono system teleopieki z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych jako jeden z elementów kompleksowego wsparcia. W 2022 na obsługę projektu zaplanowano środki w wysokości 4.948,56 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2.019,28 zł, wkład własny 2.929,28 zł.

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 – 2.886.001 zł.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku gmina będzie jedynie realizatorem wypłat wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 roku. Po 1 stycznia 2022 roku obsługą programu będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 2.861.500 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 – 3.173.829 zł.

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 3.119.600 zł, pozostała część wydatków będzie dofinansowana ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 70.213 zł.

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.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 120.000 zł.

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. Wzrost zaplanowanych wydatków wynika ze wzrostu kosztów utrzymania i wynagrodzeń osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

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

Zgodnie z projektem dotacji, Wojewoda Kujawsko – Pomorski na realizację zadania zaplanował kwotę 34.300 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi 2.780.390,72 zł w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 400.000 zł (opłata za odprowadzenie nieczystości).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.578.388 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.575 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.504.813 zł (zakup materiałów, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwotę 46.682,72 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni przy świetlicach wiejskich (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe

1. 40.000 zł – wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy (dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla osób fizycznych),

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **118.400 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oraz montaż nowych punktów świetlnych (w ramach Funduszu Sołeckiego – 17.400 zł).

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

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **78.000 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 **156.420 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na działalność tą zaplanowano kwotę **312.500 zł**, w tym:

Wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 252.500 zł, (zakup materiałów, zakup paliwa, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii (w ramach Funduszu Sołeckiego – 72.415,61 zł),

Wydatki majątkowe – 60.000 zł (zakup samochodu osobowo – dostawczego).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą **646.174,67 zł**, obejmują:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **255.610,67 zł**, w tym:

1. 150.000 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 – 104.109,10 zł),
2. 52.697,30 – 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. „Klub seniora w Sadłowie”,
3. 52.913,37 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. „Klub młodzieżowy w Sadłowie”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **114.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych(w ramach Funduszu Sołeckiego – 32.367,44 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 **64.064 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 **1.413.261 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – **25.000 zł** przeznaczono na obsługę i utrzymanie pomieszczenia socjalno – technicznego dla obsługi boiska trawiastego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki w kwocie **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

Wydatki bieżące

Na wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **38.261 zł** (m.in. na zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych).

Wydatki majątkowe

1.250.000 zł – realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borzymin i Sadłowo”.

*Planowany deficyt w kwocie **4.925.773 zł** zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.*

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska