

ZARZĄDZENIE NR 69/19
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2020 rok

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

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na 2020 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem. Dochody budżetu w wysokości **39.382.418 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **36.427.577 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.954.841 zł**. Wydatki budżetu w wysokości **44.093.421 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **35.927.028 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **8.166.393 zł**.

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie **4.711.003 zł** zostanie pokryty z kredytu bankowego.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Projekt

z dnia 12 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Rypin uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **39.382.418 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36.427.577 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.954.841 zł,

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **44.093.421 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **35.927.028 zł**,

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.411.852 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.963.216 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 1.356.000 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.191.502 zł,

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

f) wydatki na obsługę długu 2.100 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.166.393 zł**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.711.003 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **4.771.003 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **60.000 zł**, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2020 jak w załączniku nr 4 do uchwały.

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

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

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

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości **650.000 zł** i wydatki w wysokości **721.772 zł** na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

- 1) ogólną w wysokości – 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 50.000 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę **572.011,18 zł**, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 212.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.130.000 zł, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

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

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 72.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 14. Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 68.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 68.000 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 4.711.003 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.711.003 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 60.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2020 w łącznej wysokości 200.000 zł, z tego:
 - a) gwarancje do kwoty 150.000 zł,
 - b) poręczenia do kwoty 50.000 zł.
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2020 do wysokości 100.000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 005 000,00
			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	1 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 730,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 548,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	103 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 631 716,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 100,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 041 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	2 369 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 123 466,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 003 466,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	11 174 862,00

			w tym z tytułu dotacji 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	7 042 593,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 042 593,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 956 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 956 377,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 892,00
			w tym z tytułu dotacji 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	175 892,00
801			Oświata i wychowanie	98 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00
			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	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
852			Pomoc społeczna	821 600,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85216		Zasiłki stałe	197 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 300,00
			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	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00
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	12 134 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 713 400,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 713 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	654 000,00
			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	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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	200 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 199,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 199,00
bieżące				36 427 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 734,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 734,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 734,00
600			Transport i łączność	1 457 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 679,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	957 679,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 477,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	491 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 477,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	491 477,00
926			Kultura fizyczna	409 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 951,00
	92695		Pozostała działalność	409 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 951,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	409 951,00
majątkowe				2 954 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 997 162,00
Ogółem:				39 382 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 997 162,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 608,00	715 608,00	685 224,00	220 210,00	465 014,00	30 000,00	384,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje 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	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	767 608,00	667 608,00	667 224,00	220 210,00	447 014,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 010,00	169 010,00	169 010,00	169 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 241 259,00	1 091 259,00	1 090 659,00	473 700,00	616 959,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 012 199,00	862 199,00	861 599,00	473 700,00	387 899,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 899,00	8 899,00	0,00	8 899,00	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	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	219 060,00	219 060,00	219 060,00	0,00	219 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 060,00	219 060,00	219 060,00	0,00	219 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
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
	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
720			Informatyka	116 300,00	28 907,00	26 549,00	0,00	26 549,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	87 393,00	87 393,00	87 393,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	116 300,00	28 907,00	26 549,00	0,00	26 549,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	87 393,00	87 393,00	87 393,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 549,00	26 549,00	26 549,00	0,00	26 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 284,00	74 284,00	74 284,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109,00	13 109,00	13 109,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 071 169,00	3 035 169,00	2 829 369,00	2 113 500,00	715 869,00	14 000,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 243,00	144 243,00	143 943,00	138 300,00	5 643,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	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)	185 000,00	185 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 517 326,00	2 502 326,00	2 486 426,00	1 911 200,00	575 226,00	14 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 226,00	36 226,00	36 226,00	0,00	36 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 600,00	73 600,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,35	161,35	161,35	161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,65	938,65	938,65	938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 200,00	272 200,00	272 200,00	77 700,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 200,00	272 200,00	272 200,00	77 700,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	12 483 466,00	12 453 466,00	11 073 022,00	9 198 492,00	1 874 530,00	1 000 000,00	380 444,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 988 553,00	8 958 553,00	8 629 362,00	7 634 890,00	994 472,00	0,00	329 191,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 191,00	329 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848 465,00	5 848 465,00	5 848 465,00	5 848 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 090,00	462 090,00	462 090,00	462 090,00	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	1 130 358,00	1 130 358,00	1 130 358,00	1 130 358,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 677,00	161 677,00	161 677,00	161 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	110 250,00	110 250,00	110 250,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	281 022,00	281 022,00	281 022,00	0,00	281 022,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 723,00	1 219 723,00	1 172 562,00	1 129 780,00	42 782,00	0,00	47 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 161,00	47 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 223,00	863 223,00	863 223,00	863 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 560,00	73 560,00	73 560,00	73 560,00	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	168 894,00	168 894,00	168 894,00	168 894,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 103,00	24 103,00	24 103,00	24 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 782,00	42 782,00	42 782,00	0,00	42 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 641,00	401 641,00	401 449,00	129 500,00	271 949,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 117,00	67 117,00	67 117,00	0,00	67 117,00	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	67 117,00	67 117,00	67 117,00	0,00	67 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 585,00	490 585,00	490 585,00	222 052,00	268 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	31 905,00	31 905,00	31 905,00	31 905,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 547,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	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	86 170,00	86 170,00	82 270,00	82 270,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 740,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	12 457,00	12 457,00	12 457,00	12 457,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 677,00	79 677,00	79 677,00	0,00	79 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 677,00	49 677,00	49 677,00	0,00	49 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	76 000,00	23 300,00	52 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	72 500,00	72 500,00	71 500,00	23 300,00	48 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
852			Pomoc społeczna	2 322 699,00	2 307 699,00	1 552 899,00	931 100,00	621 799,00	0,00	754 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 999,00	604 999,00	603 999,00	554 800,00	49 199,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	8 899,00	8 899,00	8 899,00	0,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 300,00	396 300,00	396 300,00	376 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 500,00	340 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 300,00	293 300,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 300,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 336 047,00	12 336 047,00	557 197,00	398 100,00	159 097,00	0,00	11 778 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 716 152,00	8 716 152,00	75 752,00	65 000,00	10 752,00	0,00	8 640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 640 400,00	8 640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	1 200,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 273,00	3 148 273,00	290 873,00	268 500,00	22 373,00	0,00	2 857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857 400,00	2 857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	351 822,00	351 822,00	70 772,00	64 600,00	6 172,00	0,00	281 050,00	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	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 070,00	51 070,00	51 070,00	51 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	300,00	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
		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	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 723,00	2 507 723,00	2 507 099,00	949 450,00	1 557 649,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 966,00	515 966,00	515 822,00	73 550,00	442 272,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	721 772,00	721 772,00	721 772,00	66 500,00	655 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	3 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	1 032 865,00	1 032 865,00	1 032 385,00	809 400,00	222 985,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 285,00	22 285,00	22 285,00	0,00	22 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 000,00	512 000,00	300 000,00	12 000,00	288 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 000,00	76 000,00	76 000,00	12 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186 200,00	168 200,00	68 200,00	13 200,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	43 200,00	13 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 093 421,00	35 927 028,00	21 375 068,00	14 411 852,00	6 963 216,00	1 356 000,00	13 191 502,00	2 358,00	0,00	2 100,00	8 166 393,00	8 166 393,00	87 393,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 771 003,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 771 003,00
Rozchody ogółem:			60 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy	100 000,00
600			Transport i łączność	7 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00
			Modernizacja dróg utwardzonych na terenie gminy	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120331C Sikory - Gniazdek	1 600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki	1 250 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne - Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki	600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby	250 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk	2 800 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II	380 000,00
720			Informatyka	87 393,00
	72095		Pozostała działalność	87 393,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 284,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	74 284,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 109,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	13 109,00
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup serwera	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego w ramach Funduszu Sołeckiego	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Pracownia komputerowa (językowa) Szkoła Podstawowa w Borzyminie	30 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup serwera	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy	50 000,00

			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej - Program rewitalizacji	110 000,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup sprzętu do koszenia trawy (traktorek)	18 000,00
Razem				8 166 393,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2019 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	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		87 393,00	13 109,00	74 284,00	87 393,00	13 109,00	0,00	0,00	13 109,00	74 284,00	0,00	0,00	0,00	74 284,00	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Działanie: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0																
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	720/72095	87 393,00	13 109,00	74 284,00	87 393,00	13 109,00	0,00	0,00	13 109,00	74 284,00	0,00	0,00	0,00	74 284,00	
			§ 6067	74 284,00	0,00	74 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 284,00	0,00	0,00	0,00	74 284,00	
			§ 6069	13 109,00	13 109,00	0,00	0,00	13 109,00	0,00	0,00	13 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2																	
	Razem wydatki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3																	
	Razem wydatki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UWAGA:

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

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2019 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	160 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 500,00
855			Rodzina	12 124 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 713 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 713 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00
Razem:				12 336 100,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2019 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	160 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855			Rodzina	12 124 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 713 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 640 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	19 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00
Razem:				12 336 100,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2019 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 772,00
	90002		Gospodarka odpadami	721 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
Balin					29 026,75
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Balin	18 000,00
	900	90004	4210	Nasadzenie zieleni	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 500,00
	900	90095	4210	Uzupełnienie zasobów wodnych poprzez zakup narybku	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup namiotu	2 000,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 026,75
Borzymin					25 110,44
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borzymin	10 000,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00
	801	80101	4210	Remont, utwardzenie placu przed SP w Borzyminie	5 000,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 410,44
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00
Cetki					18 429,68
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cetki	3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	429,68
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Cetki	10 000,00
	900	90095	4210	Odnowienie, modernizacja boiska wiejskiego	2 500,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00
Czyżewo					23 405,69
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czyżewo	12 000,00
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czyżewo - Rakowo (dofinansowanie do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej)	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	4 405,69
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00

Dębiany					22 069,54
w tym:	010	01095	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	3 000,00
	600	60016	4210	Budowa chodnika przy drodze gminnej - zakup kostki	10 000,00
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dębiany	5 000,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 069,54
Dylewo					17 462,12
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylewo	5 000,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	4 462,12
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dylewie	3 000,00
Głowińsk					34 924,24
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głowińsk	20 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00
	900	90095	4210	Remont budynku gospodarczego	2 000,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
	926	92109	4300	Budowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	8 924,24
Godziszewy					28 289,56
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Godziszewy	11 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Godziszewy	13 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Stępowie	500,00
	921	92105	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 789,56
Jasin					18 936,50
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jasin	3 700,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	8 236,50
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 500,00
				Nawożenie trawnika	850,00
				Zasianie trawy	800,00
Kowalki					37 780,84
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kowalki	10 000,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Kowalkach	10 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie strażnicy OSP w Kowalkach	5 000,00

	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Kowalkach - doposażenie placu zabaw	5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 280,84
Linne					19 351,16
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Linne	12 851,16
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie - realizacja celu wspólnego	2 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00
Marianki					25 939,77
w tym:	600	60017	4210	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika	15 639,77
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianki	2 800,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00
	900	90015	4210	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
Podole					13 177,22
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Podole	10 677,22
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00
Puszcza Rządowa					24 511,47
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza Rządowa	13 500,00
	900	90095	4210	Doposażenie boiska wiejskiego	5 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 011,47
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
Rusinowo					36 951,51
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rusinowo	7 000,00
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo - sporządzenie dokumentacji	3 000,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	450,00
	900	90095	4210	Doposażenie boiska wiejskiego	10 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie altany wiejskiej	5 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	5 001,51
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
Rypałki Prywatne					21 885,25
w tym:	010	01095	4300	Odtworzenie rowu melioracyjnego	4 000,00
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rypałki	7 885,25
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Rypałki	3 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	1 500,00

	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 500,00
Sadłowo					31 929,42
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sadłowo	9 429,42
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00
	754	75412	4210	Doposażenie świetlicy, strażnicy sołectwa Sadłowo	5 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	6 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	5 000,00
	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	1 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 500,00
Nowe Sadłowo					17 738,57
w tym:	010	01095	4300	Odtworzenie rowu gminnego	1 000,00
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Sadłowo	7 738,57
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Sadłowie	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup namiotu	3 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
Sikory					17 554,27
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sikory	6 000,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego	1 500,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa	7 054,27
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
Starorypin Prywatny					28 059,19
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Prywatny	12 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup namiotu	6 000,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 559,19
	921	92109	4210	Remont świetlicy sołectwa Starorypin Prywatny	5 000,00
Starorypin Rządowy					14 974,12
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starorypin Rządowy	6 974,12
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego sołectw	1 500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Starorypinie Rządowym	1 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie kompleksu rekreacyjnego sołectwa Starorypin Rządowy	3 500,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
Stawiska					20 226,57
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stawiska	13 426,57
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego sołectw	1 500,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic kierunkowo- numerycznych	1 300,00

	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00
Stępowo					26 676,96
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stępowo	9 076,96
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej łączacej drogę wojewódzką nr 563 z drogą gminną nr 120316C Sadłowo - Stępowo (dofinansowanie do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i projektowej)	12 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki i zieleni w sołectwie	2 600,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 000,00
Zakrocz					17 600,34
w tym:	600	60017	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrocz	2 000,00
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 120323C Zakrocz - Czermin - (dofinansowanie do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i projektowej)	3 000,00
	750	75075	6060	Zakup estrady mobilnej - realizacja celu wspólnego sołectw	1 500,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie zadań SP w Zakroczu	500,00
	900	90095	4210	Zakup tablic kierunkowo- numerycznych	650,00
	921	92105	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 350,34
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - strażnicy WOSP w Zakroczu	6 600,00
Ogółem:					572 011,18

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					212 000,00	0,00	212 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3	926	92605	2820	Kluby Sportowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4	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					1 130 000,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00
Ogółem					1 342 000,00	130 000,00	1 212 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2019 r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	77 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 12 listopada 2019 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	Przychody	68 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
	Rozchody	68 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
	Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	68 000,00

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

Uzasadnienie

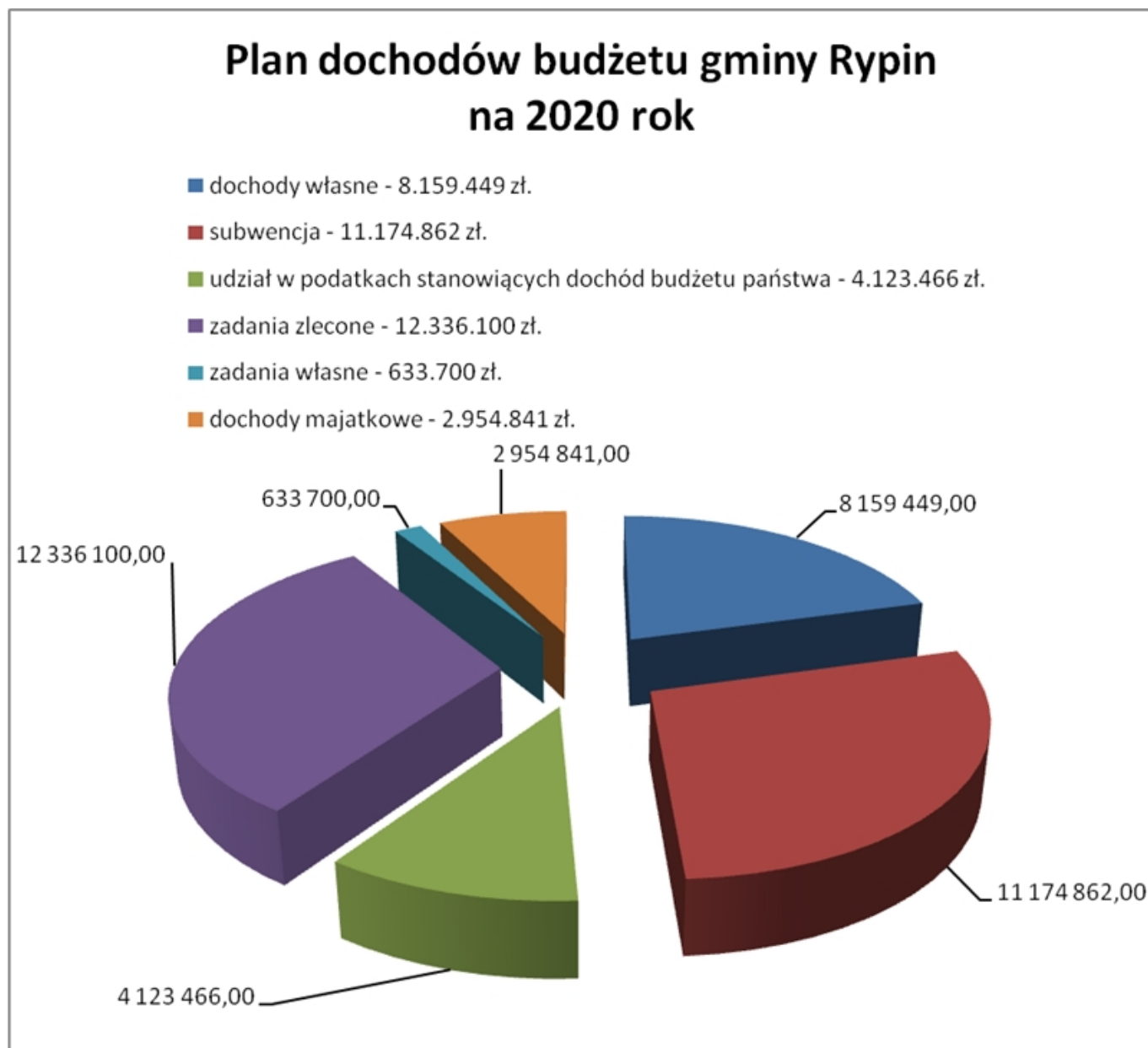
do uchwały Nr ____/____/____ Rady Gminy Rypin

z dnia _____ roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rok.

Plan budżetu gminy na 2020 rok opracowany został według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm).

DOCHODY GMINY



Zaplanowane dochody w budżecie gminy Rypin na 2020 rok stanowi kwota **39.382.418 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **36.427.577 zł** w szczególności:

- | | |
|---|----------------|
| a) dochody własne | 8.159.449 zł, |
| b) subwencja | 11.174.862 zł, |
| c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.123.466 zł, |

d) zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym

przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem z

Krajowego Biura Wyborczego

12.336.100 zł,

e) zadania własne zlecone realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej

633.700 zł.

2. Dochody majątkowe **2.954.841 zł.**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody majątkowe – 595.734 zł – Umowa o przyznaniu pomocy nr 00026–65150- UM0200033/17 zarejestrowana pod numerem WS-I-W.052.15.22.237.2017 z dnia 6 lipca 2017 r. na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego” Etap I, Etap II.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące – 1.005.000 zł w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 4.000 zł,

wpływy z usług – 1.000.000 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 – 2.000 zł.

Dochody majątkowe – 1.457.679 zł w tym:

· 500.000 zł – dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki”

· 957.679 zł – dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Sikory – Gniazdek.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy tego działu w wysokości **117.730 zł**, stanowiąc będą dochody bieżące tj:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.548 zł,

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 113.082 zł z wpływów z czynszu najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów Gminy przez osoby fizyczne,

wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące 50.200 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 – 50.000 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, dotyczących zadań realizowanych m.in. z tytułu prowadzenia ewidencji ludności oraz obrony cywilnej,

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 200 zł.

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

Dochody bieżące 53.000 zł w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000 zł,

wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 50.000 zł.

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody bieżące

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja w wysokości 1.600 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców /pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura we Włocławku nr DWŁ – 421-7/19 z dnia 30 września 2019 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 9.631.716 zł w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.100 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 – 3.041.150 zł,

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości – 2.900.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 34.000 zł,

wpływy z podatku leśnego – 20.000 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 37.000 zł,

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 50 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100 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 – 2.369.000 zł.

w tym:

wpływy z podatku od nieruchomości – 1.200.000 zł,

wpływy z podatku rolnego – 700.000 zł,

wpływy z podatku leśnego – 10.000 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych – 200.000 zł,

wpływy z podatku od spadków i darowizn – 50.000 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000 zł,

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

Dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 97.000 zł w tym:

wpływy z opłaty skarbowej – 15.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77.000 zł (główną część zaplanowanej kwoty dochodów tj. ok. 80% stanowią będą opłaty roczne wniesione przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń wydanych przed dniem 1 stycznia 2020 r., natomiast ok.20% planowanej kwoty dochodów stanowią będą opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w ciągu 2020 roku).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

dochody bieżące 4.123.466 zł w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.003.466 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 120.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące 11.174.862 zł w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.042.593 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.956.377 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 175.892 zł.

Prognozowane kwoty subwencji oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące 98.370 zł w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.370 zł z tytułu najmu pomieszczeń i placów w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

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

wpływy z usług – 40.000 zł (zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenieminy Rypin).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wpływy z różnych opłat – 10.000 zł (indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące 821.600 zł w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wpływy z usług – 3.600 zł (wpływy z opłat za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej).

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
– 19.600 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 161.000 zł przeznaczona zostanie na pomoc w formie zasiłku okresowego dla osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
– 197.500 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)
– 130.300 zł na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

wpływy z pozostałych odsetek – 6.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wpływy z usług – 17.800 zł odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych nad osobami starszymi i ciężko chorymi,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami – 160.500 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.

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 12.134.000 zł w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 8.713.400 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 – 3.100.400 zł,

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 290.400 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 – 19.800 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące – 1.336.299 zł w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 650.000 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 2.000 zł.

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

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 200.000 zł.

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

wpływy z opłaty produktowej – 100 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (usuwanie azbestu) – 31.199 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

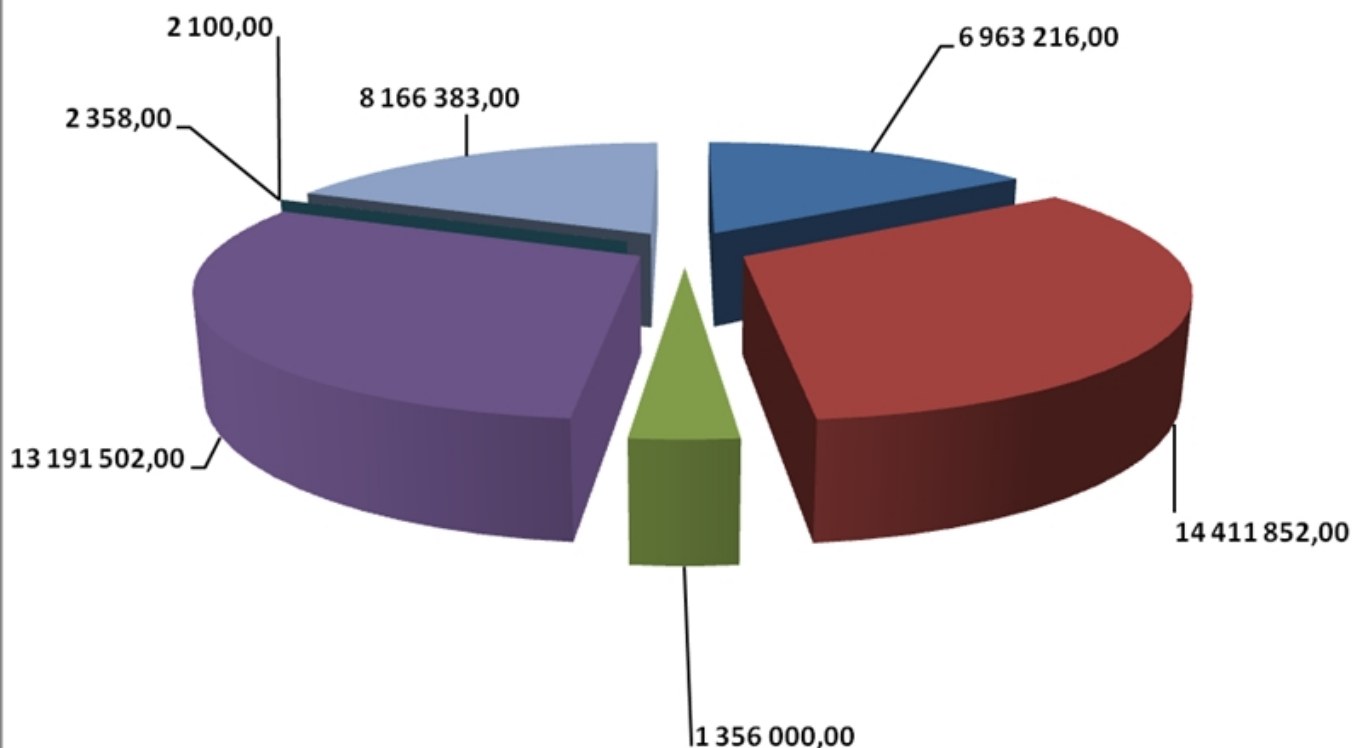
Dochody majątkowe – 491.477 zł – dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”.

Rozdział 92695 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe – 409.951 zł – dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki”.

Plan wydatków budżetu gminy Rypin na 2020 rok

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.963.216 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 14.411.852 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.356.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.191.502 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 - 2.358 zł
- obsługa długu - 2.100 zł
- wydatki majątkowe - 8.166.393 zł



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2020 rok kwotę **44.813.421 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **35.927.028 zł**.

2. wydatki majątkowe **8.886.393 zł**.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 767.608 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym:

Wydatki bieżące – 667.608 zł,

wynagrodzenia i pochodne – 220.210 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 447.014 zł, w tym: remont istniejącej sieci wodociągowej jak również bieżące utrzymanie hydroforni, (w ramach funduszu sołeckiego 8.000 zł).

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.582.199 zł z tego:

Wydatki bieżące – 862.199 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 473.700 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 387.899 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, (w ramach funduszu sołeckiego 25.639,77 zł).

Wydatki majątkowe – 7.150.000 zł, w tym:

- 1.Przebudowa drogi gminnej nr 120331C Sikory – Gniazdek – 1.600.000 zł,
- 2.Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe – 70.000 zł, (w ramach funduszu sołeckiego 22.000 zł).
- 3.Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk – Głowińsk – 2.800.000 zł,
- 4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki – 1.250.000 zł,
- 5.Rozbudowa drogi gminnej nr 102311C Linne - Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki – 600.000 zł,
- 6.Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Etap II – 380.000 zł,
- 7.Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – 250.000 zł,
- 8.Modernizacja dróg utwardzonych na terenie gminy – 200.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Kwotę 219.060 zł przeznaczono na remont dróg wewnętrznych stanowiących stanowiący dojazd do gruntów rolnych i leśnych (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości 10.000 zł przeznaczona zostanie w 2020 roku na budowę nowych wiat przystankowych oraz bieżące remonty i konserwację już istniejących.

Dział 630 – TURYSTYKA

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem została zaplanowana kwota w wysokości **74.050 zł**, w tym na:

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUDOWA

Na działalność objętą tym działem przeznacza się kwotę w wysokości **110.000 zł**, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na pokrycie kosztów realizacji uchwał Rady Gminy dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin zaplanowano kwotę **80.000 zł**.

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **10.000 zł** na wykonanie podziałów nieruchomości, zakup kopii map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

Na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaplanowano wydatki w kwocie **89.751 zł**, w tym majątkowe 87.393 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność objętą tym działem przeznacza się kwotę w wysokości **3.071.169 zł**, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości **144.243 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 2020 rok zaplanowano kwotę **185.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowego wynagrodzenia dla radnych, diet dla sołtysów oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

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

Planowane środki w tym rozdziale wynoszą **2.517.326 zł** z tego:

Wydatki bieżące – 2.502.326 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.911.200 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 575.226 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, składki członkowskie na rzecz związków itp.

dotacje na zadania bieżące – 14.000 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.900 zł.

Wydatki majątkowe – 15.000 zł zakup serwera.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie 151.000 zł przeznaczone będą na organizację Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, Dożynek Gminnych, organizacja stołu Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, szkoleń itp. oraz na zakup estrady mobilnej (w ramach funduszu sołeckiego wydatek majątkowy – 21.000 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat należnych w 100 % gminie zaplanowano kwotę 73.600 zł.

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

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

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

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 272.200 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 77.700 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194.500 zł, bieżące utrzymanie jednostek (w ramach funduszu sołeckiego 33.000 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.100 zł związane z kosztami obsługi długu jst. (odsetki).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł,

2. rezerwę celową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2020 rok środki na oświatę i wychowanie wynoszą 12.483.466 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.988.553 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 6 szkół podstawowych w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.634.890 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 994.472 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, bieżące utrzymanie jednostek, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii (w ramach funduszu sołeckiego 24.500 zł).

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 329.191 zł,

wydatki majątkowe – 30.000 zł (pracownia komputerowa językowa dla SP w Borzyminie).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **1.219.723 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 6 szkołach podstawowych.

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.129.780 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.782 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.161 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **150.000 zł**. Są to środki przeznaczone na zwrot kosztów za dzieci z Gminy Rypin uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa w kwocie **1.000.000 zł** dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dylewie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **401.641 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 **67.117 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 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 **490.585 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222.052 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 268.533 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 **86.170 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **79.677 zł** planuje się przeznaczyć na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dopłatę do wycieczek szkolnych oraz wypoczynek letni i zimowy.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup materiałów i usług edukacyjnych oraz innych artykułów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego, organizację wypoczynku z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, organizację pikniku profilaktycznego, zakup usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej w punkcie konsultacji psychologiczno-terapeutycznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł zostaną wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej – najemców lokali mieszkalnych, jako pomoc w opłatach czynszowych, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania powyższej pomocy potwierdzonej decyzją.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie, jak również na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, który w 2020 roku będzie obchodzić jubileusz 25-lecia pracy zawodowej.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie dofinansowana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 130.300,00 zł (zgodnie z projektem dotacji).

Wydatki inwestycyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej używa kilku programów dziedzinowych oraz usług sieciowych do wykonywania codziennych zadań. Wyżej wymienione programy i usługi są rozmieszczone na kilku serwerach. Najstarszy z użytkowanych serwerów został zakupiony w 2012 roku i pracuje nieprzerwanie od 7 lat. Wsparcie techniczne, a tym samym odporność na zagrożenia systemu operacyjnego zakupionego razem z serwerem kończy się 14 stycznia 2020 roku. Rola tego serwera sprowadza się głównie do zarządzania użytkownikami i hasłami (awaria utrudni i oddali w czasie możliwość zalogowania się użytkownika i tym samym pracy pracowników) oraz udostępniania danych z bazy programu Pomost STD – bazy wszystkich podopiecznych (program wspomagający świadczenie pomocy społecznej).

Zakup nowego serwera zminimalizuje ryzyko awarii, przyspieszy pracę programu dziedzinowego oraz pozwoli w prawidłowy sposób zabezpieczyć serwer przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Koszt zakupu został oszacowany na poziomie 15.000,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

W ramach środków otrzymanych z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 160.500,00 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował zadania z zakresu świadczenia usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania, poprzez zatrudnienie terapeutów świadczących ww. usługi dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rypin.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiono wieloletni program rządowy pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Wojewoda Kujawsko – Pomorski na realizację zadania przeznaczył 125.300,00 zł. Środki będą wydatkowane na zakup posiłków oraz na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

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

Kwota w wysokości 18.000,00 zł zostanie przeznaczona na dowóz gorących posiłków dla dzieci z terenu gminy Rypin do stołówek szkolnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

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

koszty obsługi

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

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaplanował środki na realizację zadania w wysokości 8.713.400,00 zł, pozostała część wydatków będzie dofinansowana ze środków własnych Gminy.

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

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych, 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 3.100.400,00 zł, pozostała część wydatków będzie dofinansowana ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z wsparciem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny.

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowana kwota obejmuje wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

koszty obsługi

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

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

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

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaplanował na realizację zadania łącznie 290.400,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z pobytem 13 dzieci w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina ponosi 10% kosztów, natomiast w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych latach 50% kosztów ogółem.

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

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi **2.527.723 zł** w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w kwocie **515.966 zł** przeznaczone będą na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.550 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 442.272 zł (zakup materiałów, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za odprowadzenie nieczystości itp.).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w kwocie **721.772 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 655.272 zł (zakup materiałów, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych itp.).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwotę 28.120 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni przy świetlicach wiejskich (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie gminy ustalano limit wydatków w kwocie 20.000 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla osób fizycznych).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **81.000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oraz montaż nowych punktów świetlnych (w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.500 zł).

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

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **68.000 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 folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zaplanowano wydatki w kwocie **60.000 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na działalność tą zaplanowano kwotę **1.032.865 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 809.400 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222.985 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup paliwa, zakup energii, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii (w ramach Funduszu Sołeckiego – 68.466,39 zł).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą **1.222.000 zł**, obejmują:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 84.000 zł z przeznaczeniem 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).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **260.000 zł** w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych (w ramach Funduszu Sołeckiego – 33.724,24 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł na rozbudowę świetlic wiejskich.

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 **636.000 zł** w tym na:

Wydatki bieżące – 76.000 zł (zakup energii elektrycznej, utrzymanie budynku itp.),

Wydatki majątkowe – 560.000 zł na realizację programu rewitalizacji „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **30.000 zł** przeznaczone będą na doposażenie świetlic wiejskich.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę **186.200 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Wydatki majątkowe – 18.000 zł na zakup sprzętu do koszenia trawy (traktorek).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę

43.200 zł (m.in. na zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych).

*Planowany deficyt w kwocie **4.711.003 zł** zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.*

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska