

**ZARZĄDZENIE NR 120/2021
BURMISTRZA MIASTA RYPIN**

z dnia 09 listopada 2021 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały nr XLVII/438/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**BURMISTRZ MIASTA
ZARZĄDZA:**

§ 1

Przyjąć opracowany projekt budżetu na 2022 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujący:

- Dochody budżetu w wysokości 84.846.255,18 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 92.336.798,49 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

UCHWAŁA NR .../... /2021
Rady Miasta Rypin
z dnia ... grudnia 2021 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²) Rada Miasta Rypin uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **84.846.255,18 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.413.449,73 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.432.805,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **92.336.798,49 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **73.461.863,73 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.874.934,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.490.543,31 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.206.214,00 zł** oraz przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **1.284.329,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.090.543,31 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.600.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11.
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - 3) dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie **1.155.330,43 zł**.
- § 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773

- § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.284.329,31 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.554.231,00 zł.**”
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków majątkowych oraz między jednostkami organizacyjnymi,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- § 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **292.000,00 zł**, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
 - 2) rezerwę celową w kwocie 192.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 14. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 15. Ustala się plan wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszy rządowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 16. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- § 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../.../2021 z dnia .. grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	75,00
	02001		Gospodarka leśna	75,00
		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	75,00
600			Transport i łączność	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 531 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 271 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 310 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 720,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 030 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00
710			Działalność usługowa	68 850,00
	71035		Cmentarze	68 850,00
		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	200,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
750			Administracja publiczna	433 550,00

75011		Urzędy wojewódzkie	419 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
75095		Pozostała działalność	3 600,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 788 194,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 400,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 683 153,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 419 976,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 692,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 770 578,65
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 705 386,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	842,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 150,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 863 913,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 598 253,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 265 660,00
75624		Dywidendy	1 700 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 700 000,00
758		Różne rozliczenia	15 333 435,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 622 859,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 622 859,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 151 091,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 151 091,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	559 485,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 485,00
801		Oświata i wychowanie	2 620 313,31
80101		Szkoły podstawowe	144 926,40
	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	98 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 206,88
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 919,52
80104		Przedszkola	1 621 304,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 610,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 990,00
	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	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	153 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
80132		Szkoły artystyczne	226 339,91
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 339,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 500,00

	0830	Wpływy z usług	300 500,00
80195		Pozostała działalność	327 243,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 643,00
852		Pomoc społeczna	3 913 364,47
	85202	Domy pomocy społecznej	63 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 001 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
85216		Zasiłki stałe	550 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 300,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00

	85295		Pozostała działalność	51 414,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 088,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 326,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
855			Rodzina	13 056 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 671 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 669 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 312 600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 189 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 879 502,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 684 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 665 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 724,45

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 724,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
90095		Pozostała działalność	542 678,30
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	434 460,30
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 718,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926		Kultura fizyczna	668 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	668 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00

Razem:			84 846 255,18
---------------	--	--	----------------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/.../2021 z dnia ...
grudnia 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	75,00
			w tym z tytułu dotacji 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	75,00
			w tym z tytułu dotacji 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	75,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 111 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 030 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	68 850,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	71035		Cmentarze	68 850,00
			w tym z tytułu dotacji 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	200,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
750			Administracja publiczna	433 550,00
			w tym z tytułu dotacji 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	419 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 788 194,65
			w tym z tytułu dotacji 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	40 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 683 153,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 419 976,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 692,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00
	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	3 770 578,65
			w tym z tytułu dotacji 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	2 705 386,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	842,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 150,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 863 913,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 598 253,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 265 660,00
	75624		Dywidendy	1 700 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	15 333 435,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 622 859,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 622 859,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 151 091,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 151 091,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	559 485,00
			w tym z tytułu dotacji 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	559 485,00
801			Oświata i wychowanie	2 316 670,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 739,91
	80101		Szkoły podstawowe	144 926,40

			w tym z tytułu dotacji 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	98 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 206,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 919,52
	80104		Przedszkola	1 621 304,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 610,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 990,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	153 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	226 339,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 339,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 339,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 500,00
	80195		Pozostała działalność	23 600,00
			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	22 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00
852			Pomoc społeczna	3 913 364,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 088,47
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	85216		Zasiłki stałe	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 050,00
			w tym z tytułu dotacji 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	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00
	85295		Pozostała działalność	51 414,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 088,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 088,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 326,00
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

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
855			Rodzina	13 056 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 671 100,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 669 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 312 600,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 189 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 060,30
			w tym z tytułu dotacji 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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 684 000,00
			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	3 665 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
	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	14 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	435 960,30
			w tym z tytułu dotacji 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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 460,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			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

	92116		Biblioteki	50 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926			Kultura fizyczna	168 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	168 000,00
			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
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 C 0
bieżące razem:				72 413 449,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 828,38

majątkowe

600			Transport i łączność	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 419 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 784 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 189 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 554 720,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 310 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 720,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00
			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	230 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	303 643,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80195		Pozostała działalność	303 643,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 643,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 442,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 442,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 724,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 724,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 724,45
	90095		Pozostała działalność	106 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 718,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 718,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
majątkowe razem:				12 432 805,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 494 162,45
Ogółem:				84 846 255,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 750 990,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	75,00
	02001		Gospodarka leśna	75,00
		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	75,00
600			Transport i łączność	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 531 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 271 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 310 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 720,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 030 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00
710			Działalność usługowa	68 850,00
	71035		Cmentarze	68 850,00
		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	200,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
750			Administracja publiczna	433 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	120/2021
Data podjęcia	2021-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 193 281,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 653 053,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 419 976,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 692,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	15,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	218 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	3 150 078,65
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 705 386,65
		0320 Wpływy z podatku rolnego	83 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	842,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 800,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 150,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75624	Dywidendy	1 700 000,00
		0740 Wpływy z dywidend	1 700 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 590 313,31
	80101	Szkoły podstawowe	43 126,40
		2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 206,88
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 919,52
	80104	Przedszkola	993 604,00
		0830 Wpływy z usług	150 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	226 339,91
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 339,91
	80195	Pozostała działalność	327 243,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan dochodów		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 643,00
852			Pomoc społeczna	3 823 314,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	85216		Zasiłki stałe	550 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	421 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00
	85295		Pozostała działalność	51 414,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 088,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 326,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
855			Rodzina	13 056 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 671 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 669 100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	120/2021
Data podjęcia	2021-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 312 600,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 189 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 879 502,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 684 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 665 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 724,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 724,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	542 678,30
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	434 460,30
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 718,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
Razem:			51 629 707,18

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Gmina Miasta Rypin
Nr dokumentu	120/2021
Data podjęcia	2021-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 594 913,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		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	620 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 863 913,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 598 253,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 265 660,00
758			Różne rozliczenia	15 333 435,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 622 859,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 622 859,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 151 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 151 091,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	559 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 485,00
Razem:				31 928 348,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Zespół Obsługi Oświaty
Nr dokumentu	120/2021
Data podjęcia	2021-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
Razem:				150,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Nr dokumentu	120/2021
Data podjęcia	2021-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	380 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00
		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	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	259 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 650,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 270,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 500,00
		0830	Wpływy z usług	108 500,00
Razem:				380 720,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Nr dokumentu	120/2021
Data podjęcia	2021-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	649 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 300,00
		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	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104		Przedszkola	367 980,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 960,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 720,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 000,00
		0830	Wpływy z usług	192 000,00
Razem:				649 280,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu	120/2021
Data podjęcia	2021-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	90 050,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
Razem:				90 050,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nr dokumentu	120/2021
Data podjęcia	2021-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	168 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	168 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
Razem:				168 000,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../.../2021 z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
600			Transport i łączność	9 357 680,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	765 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 429 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 353 000,00
	60095		Pozostała działalność	163 130,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 316 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 254 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 361 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	70095		Pozostała działalność	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
710		Działalność usługowa	320 245,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 045,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 745,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	71035	Cmentarze	137 200,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 235,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	71095	Pozostała działalność	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750		Administracja publiczna	6 073 833,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	419 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 263,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 233 414,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 399,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4269	Zakup energii	214,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 485,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 192,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	894 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75095		Pozostała działalność	97 851,17
	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	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 205,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 738,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	331 438,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75495	Pozostała działalność	3 800,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
757		Obsługa długu publicznego	1 345 330,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 155 330,43
758		Różne rozliczenia	292 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00
	4810	Rezerwy	292 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 355 922,41
	80101	Szkoły podstawowe	13 926 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	790 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 072,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 470 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 000,00
80104		Przedszkola	8 200 924,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	446 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	194 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 074,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 103 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	400 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 599 918,99
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3257	Stypendia różne	42 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,86
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 803,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	22 675,28
	4307	Zakup usług pozostałych	63 512,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 096,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	288 500,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 555,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 104 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 339,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 499 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 105,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
80195		Pozostała działalność	1 342 828,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 395,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 551,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 915,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 766,56
851		Ochrona zdrowia	524 371,90
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 371,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 508,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
852		Pomoc społeczna	7 607 373,47
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 001 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 483,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 402 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	550 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
	4480	Podatek od nieruchomości	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	845 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	721 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00
85295		Pozostała działalność	133 408,47
	3110	Świadczenia społeczne	74 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 293,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 600,00
	85395	Pozostała działalność	53 600,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 497,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 155,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	269 205,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 850,00
855		Rodzina	13 440 759,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 678 838,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 650 391,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 293 586,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 493 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,60
85504		Wspieranie rodziny	114 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
85508		Rodziny zastępcze	158 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	158 285,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 038,00
	4430	Różne opłaty i składki	123 038,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 806 534,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 744 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 713,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,09
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 496 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 660,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 724,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 936,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 295 301,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 718,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 594,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 921,50

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 675,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00
92116		Biblioteki	719 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
92118		Muzea	507 246,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 246,50
926		Kultura fizyczna	4 946 239,01
92601		Obiekty sportowe	1 365 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 092 239,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,01
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Razem:			92 336 798,49
---------------	--	--	---------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI.../2021 z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 357 680,94	239 680,94	237 680,94	148 249,00	89 431,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 429 550,00	78 550,00	76 550,00	1 500,00	75 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	163 130,94	163 130,94	161 130,94	146 746,00	14 381,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 460,00	116 460,00	116 460,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	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	19 145,00	19 145,00	19 145,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjǎ tych statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem srodków o kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypávty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjǎ tych statutowych zadań,		na programy finansowane z udziałem srodków o kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 316 100,00	2 381 380,00	2 381 380,00	0,00	2 381 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 720,00	4 634 720,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 254 720,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 720,00	3 934 720,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skávki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 720,00	3 554 720,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 381 380,00	2 381 380,00	2 381 380,00	0,00	2 381 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skávki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	320 245,41	319 045,41	319 045,41	101 792,00	217 253,41	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 045,00	154 045,00	154 045,00	0,00	153 045,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 745,00	152 745,00	152 745,00	0,00	152 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skávki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	137 200,41	137 200,41	137 000,41	76 792,00	60 208,41	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 088,00	59 088,00	59 088,00	59 088,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00	11 034,00	11 034,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 235,44	18 235,44	18 235,44	18 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	
		71095	Prozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 073 833,66	6 027 833,66	5 693 134,03	4 664 855,32	1 028 278,71	7 200,00	319 800,00	7 699,83	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 500,00	419 500,00	418 900,00	368 865,15	50 234,85	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 826,00	287 826,00	287 826,00	287 826,00	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	22 270,00	22 270,00	22 270,00	22 270,00	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	51 263,15	51 263,15	51 263,15	51 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stanowiących nich świadczeń,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 950,00	346 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 233 414,49	4 187 414,49	4 178 814,86	3 445 622,00	733 192,86	0,00	900,00	0,00	7 699,63	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 800,00	2 658 800,00	2 658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 300,00	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 923,00	486 923,00	486 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 399,00	69 399,00	69 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4269	Zakup energii	214,37	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4309	Zakup usług pozostałych	7 485,26	7 485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydutki bieżące					wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od statystycznych zadań,	wydaki związane z realizacją ich statystycznych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydaki na programy finansowane z budżetem o środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 192,86	63 192,86	0,00	63 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydutki 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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		4180	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup energii	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	0,00
			4430	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	894 618,00	894 618,00	841 932,00	52 386,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydutki osobowe niezależne do wynagrodzeń	300,00	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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 932,00	655 932,00	655 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	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
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydania budżetowych, i składek od statutowych zadań,		dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydania i składek od statutowych zadań,	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,											10	11	12
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	97 851,17	97 851,17	8 636,17	82 015,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	387,20	387,20	387,20	0,00	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	807,73	807,73	807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,84	114,84	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia Bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00	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	3 150,00	3 150,00	469,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00	3 150,00	469,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,61	475,61	0,00	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,39	2 205,39	0,00	2 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 738,88	335 738,88	329 738,88	305 937,00	23 801,86	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75412			Ochotnicze służby pożarne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	331 438,88	331 438,88	325 438,88	305 937,00	19 501,88	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 720,00	234 720,00	234 720,00	234 720,00	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 rozne	20 995,00	20 995,00	20 995,00	20 995,00	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	43 957,00	43 957,00	43 957,00	43 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
4220			Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność:	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	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 345 330,43	1 345 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 330,43	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43	1 155 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieśli
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 155 330,43	1 155 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	29 355 922,41	28 305 155,85	27 093 176,96	23 904 885,00	3 188 291,86	700 000,00	177 646,00	334 332,99	1 050 766,56	0,00	0,00	1 050 766,56	1 050 766,56	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	13 926 712,00	13 926 712,00	13 919 912,00	12 524 500,00	1 395 412,00	0,00	6 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 072,00	428 072,00	428 072,00	428 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 470 000,00	8 470 000,00	8 470 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	8 200 924,00	8 200 924,00	7 500 624,00	6 535 200,00	965 424,00	700 000,00	300,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	446 990,00	446 990,00	446 990,00	446 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	223 074,00	223 074,00	223 074,00	223 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 103 000,00	3 103 000,00	3 103 000,00	3 103 000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	400 828,00	400 828,00	400 828,00	400 828,00	14 728,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki realizowane z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 628,00	12 628,00	12 628,00	12 628,00	0,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
	80132		Skolory artystyczne	1 599 918,99	1 599 918,99	1 287 186,00	1 229 500,00	57 686,00	0,00	0,00	1 600,00	311 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3257	Stypendia różne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,06	9 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,86	1 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące		wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7		8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 803,80	27 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,99	24 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	22 675,28	22 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	63 512,00	63 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4411	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00	6 700,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	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		
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 546,00	40 546,00	0,00	0,00	40 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	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	126 437,00	126 437,00	0,00	0,00	80 737,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 141,00	37 141,00	0,00	0,00	37 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 096,00	39 096,00	0,00	0,00	39 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Składki szkolne i przedszkolne	1 075 095,00	1 075 095,00	0,00	0,00	440 395,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 555,00	18 555,00	18 555,00	0,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 104 289,00	1 104 289,00	1 104 289,00	1 074 200,00	30 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 339,00	28 339,00	28 339,00	0,00	28 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 000,00	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:									
					Wydanki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,		wydatki z tytułu realizacji zadań,		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		w tym:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80150			Realizacja zadań w ramach stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 499 905,00	1 499 905,00	1 459 500,00	40 405,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Składki na Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostających	400,00	400,00	400,00	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 105,00	39 105,00	39 105,00	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
	4710		Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	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
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 985,00	8 985,00	8 985,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	185,00	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
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
80195			Pozostała działalność	1 342 828,42	282 061,86	6 900,00	143 415,86	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
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 395,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 551,00	47 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	138 915,86	138 915,86	138 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 766,56	1 050 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 766,56	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	524 371,90	524 371,90	459 711,90	175 915,90	283 796,00	19 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programy polityki zdrowotnej	16 371,90	16 371,90	16 371,90	5 171,90	11 200,00	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	171,90	171,90	171,90	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 000,00	429 000,00	373 340,00	170 744,00	202 596,00	10 000,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
																16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 483,00	66 483,00	66 483,00	0,00	66 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00	22 035,00	22 035,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	10 700,00	9 700,00	8 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 900,00	1 405 900,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wyczerpanie środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 400,00	1 402 400,00	1 402 400,00	0,00	0,00	0,00	1 402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 548,00	938 548,00	938 548,00	882 500,00	56 448,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe Krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od świadczeń i świadczeń nie realizowane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek od nieruchomości	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	845 317,00	845 317,00	845 317,00	814 000,00	31 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 300,00	328 300,00	328 300,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 987,00	14 987,00	14 987,00	0,00	14 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	721 200,00	0,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	571 200,00	571 200,00	571 200,00	0,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235			Pozostała działalność	133 408,47	133 408,47	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	74 700,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,85	2 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,04	3 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,81	377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,32	553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,64	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 293,80	5 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Prozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 600,00	53 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Prozostała działalność	53 600,00	53 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339		21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 497,00	412 497,00	134 342,00	130 300,00	4 142,00	0,00	278 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 342,00	134 342,00	134 342,00	130 300,00	4 042,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 155,00	278 155,00	100,00	0,00	100,00	0,00	278 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości															
		2910		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	269 205,00	269 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 440 759,68	13 440 759,68	1 296 155,71	871 776,60	424 379,11	0,00	12 144 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 678 838,20	5 678 838,20	28 446,23	23 399,00	5 047,23	0,00	5 650 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 650 391,97	5 650 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 641,00	16 641,00	16 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 293 586,48	7 293 586,48	799 374,48	739 177,60	60 196,88	0,00	6 494 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otłóżka długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 493 912,00	6 493 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	199 141,00	199 141,00	199 141,00	199 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	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	517 096,00	517 096,00	517 096,00	517 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,00	5 287,00	5 287,00	5 287,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od dotacji oraz pełności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w wysokości nadmiernej wysokości															
		4560		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,60	993,60	993,60	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	114 012,00	114 012,00	114 012,00	114 012,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące				Wydanki na wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9													
									5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			158 285,00	158 285,00	158 285,00	158 285,00	0,00	158 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	158 285,00	158 285,00	158 285,00	158 285,00	0,00	158 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			123 038,00	123 038,00	123 038,00	123 038,00	0,00	123 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	123 038,00	123 038,00	123 038,00	123 038,00	0,00	123 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			7 806 534,20	7 806 534,20	6 760 561,00	6 756 261,00	1 154 147,00	5 602 114,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 045 973,20	1 010 973,20	885 973,20	35 000,00	0,00			
		90001	410 500,00	410 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90002	3 744 000,00	3 744 000,00	3 743 700,00	3 743 700,00	234 147,00	3 509 553,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	181 277,00	181 277,00	181 277,00	181 277,00	0,00	181 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	15 000,00	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			
		4110	33 067,00	33 067,00	33 067,00	33 067,00	0,00	33 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	200,00	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			
		4210	2 299,09	2 299,09	2 299,09	2 299,09	0,00	2 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	3 496 730,00	3 496 730,00	3 496 730,00	3 496 730,00	0,00	3 496 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
90003		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Oczyszczanie miast i wsi wyposażenia	500 072,00	500 072,00	500 072,00	0,00	500 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00	498 072,00	498 072,00	0,00	498 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 660,56	103 000,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 660,56	677 660,56	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	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			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 724,45	602 724,45	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 936,11	74 936,11	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
90026			Prozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Prozostała działalność	1 295 301,94	1 051 989,00	1 048 469,00	920 000,00	128 489,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 312,64	208 312,64	35 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z budżetu o środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	49 889,00	49 889,00	49 889,00	0,00	0,00	49 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 718,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 594,64	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 921,50	2 106 246,50	0,00	0,00	0,00	2 106 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 675,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 675,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 675,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 675,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	719 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	507 246,50	507 246,50	0,00	0,00	0,00	507 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
				4																	
		3	5																		
		2480	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	32 246,50	32 246,50	32 246,50	0,00	0,00	0,00	32 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		92601	4 946 239,01	3 303 439,01	1 544 239,01	65 000,00	15 000,00	420 739,01	1 735 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	1 642 800,00	1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			3 092 239,01	1 449 439,01	1 445 239,01	1 108 500,00	338 739,01	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 800,00	1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		3030	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4280	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	27 439,01	27 439,01	27 439,01	0,00	0,00	27 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00		35 000,00												
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 800,00	1 642 800,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 000,00	489 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	435 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				92 336 798,48	73 461 863,73	50 412 880,74	35 135 726,82	15 277 163,92	4 590 446,50	16 732 864,97	380 341,09	1 155 330,43	190 000,00	18 874 934,76	18 839 934,76	5 520 693,20	35 000,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Graybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
600			Transport i łączność	9 357 680,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	765 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 429 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 353 000,00
	60095		Pozostała działalność	163 130,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 316 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 254 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 361 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	70095		Pozostała działalność	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
710			Działalność usługowa	320 245,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Urząd Miasta Rypin	
Nr dokumentu			120/2021	
Data podjęcia			2021-11-09	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71035		Cmentarze	137 200,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 235,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 179 215,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 263,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 233 414,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 399,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4269	Zakup energii	214,37

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 485,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 192,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75095		Pozostała działalność	97 851,17
		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	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 738,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	331 438,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75495		Pozostała działalność	3 800,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 345 330,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 155 330,43
758			Różne rozliczenia	292 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00
		4810	Rezerwy	292 000,0
801			Oświata i wychowanie	1 808 452,86
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	15 094,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00
	80195		Pozostała działalność	1 072 558,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 915,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 643,00
851			Ochrona zdrowia	264 774,90
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 371,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 403,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 025 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	20 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 600,00
	85395		Pozostała działalność	53 600,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
855			Rodzina	13 045 424,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 678 838,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 650 391,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 293 586,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 493 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 725 034,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 744 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 713,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,09
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	699 160,5
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 724,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 936,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 295 301,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 594,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 921,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00
	92116		Biblioteki	719 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
	92118		Muzea	507 246,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 246,50
926			Kultura fizyczna	3 368 800,00
	92601		Obiekty sportowe	1 302 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 577 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				54 586 569,46

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	894 618,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	894 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
801			Oświata i wychowanie	562 642,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	233 059,91
		3257	Stypendia różne	42 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,99
		4307	Zakup usług pozostałych	63 512,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 096,00
	80195		Pozostała działalność	153 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 395,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 551,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 055,00
		3240	Stypendia dla uczniów	269 205,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	
Nr dokumentu			120/2021	
Data podjęcia			2021-11-09	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 850,00
			Razem:	1 735 315,91

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	13 745 293,08
	80101		Szkoły podstawowe	7 431 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	490 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 838,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 330 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 000,00
	80104		Przedszkola	3 239 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	184 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 732,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00
	80107		Świetlice szkolne	219 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 351 765,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 803,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 675,28
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 546,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	108 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	297 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 403,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	797 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Nr dokumentu			120/2021	
Data podjęcia			2021-11-09	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				13 763 293,08

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	13 239 533,56
	80101		Szkoły podstawowe	6 494 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 234,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 140 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000,00
	80104		Przedszkola	4 261 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	262 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 342,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 733 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00
	80107		Świetlice szkolne	181 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 903,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	807 286,00
	80149			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 936,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	702 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 576,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	117 123,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 123,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 342,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
Razem:				13 398 875,56

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Środowiskowy Dom Samopomocy		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 001 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 483,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Razem:				1 001 000,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	259 597,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
852			Pomoc społeczna	5 580 873,47
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 402 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 400,00
	85216		Zasiłki stałe	530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
		4480	Podatek od nieruchomości	522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		120/2021		
Data podjęcia		2021-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	845 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	571 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	133 408,47
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 293,80
855			Rodzina	395 335,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85508		Rodziny zastępcze	158 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 285,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 038,00
Razem:				6 235 805,47

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Nr dokumentu			120/2021	
Data podjęcia			2021-11-09	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
926			Kultura fizyczna	1 534 439,01
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 514 439,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,01
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
Razem:				1 615 939,01

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2022 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			425 100,00	425 100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		425 100,00	425 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	419 500,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	5 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 600,00
			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		287 826,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		22 270,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		51 263,15
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		7 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000,00
Zakup środków żywności			4220		300,00
Zakup energii			4260		10 000,00
			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		160,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 140,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 320,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		8 314,85
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Razem obsługa:					419 500,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 150,00	3 150,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 150,00	3 150,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 150,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		69,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		475,61
Zakup usług pozostałych			4300		2 205,39
POMOĆ SPOŁECZNA	852			1 373 600,00	1 373 600,00
Ubezpieczenia i wsparcie		85203		1 003 000,00	1 003 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	1 001 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	2 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		2 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		660 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		120 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		66 483,00
Zakup środków żywności			4220		5 000,00
Zakup energii			4260		13 000,00
Zakup usług remontowych			4270		13 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		22 035,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		2 000,00
Razem:					1 001 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	0,00	
Świadczenia społeczne			3110		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		370 600,00	370 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	344 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	26 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		26 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		328 300,00
Zakup usług pozostałych			4300		16 000,00
Razem:					344 300,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		100,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		100,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040		
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	100,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		
RODZINA		855		13 080 200,00	13 080 200,00
Świadczenie wychowawcze		85501		5 671 100,00	5 671 100,00
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			2060	5 669 100,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	2 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		2 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 650 391,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13 500,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		208,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Zakup energii			4260		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		18 708,03
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		7 336 100,00	7 336 100,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	7 189 600,00	

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	40 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	103 500,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		103 500,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 493 912,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		480 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 973 912,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		166 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		16 660,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		28 558,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 070,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Odpis na ZFŚS			4440		0,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		215 688,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
razem: 4110					508 558,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		73 000,00	73 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	72 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		72 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				14 882 150,00	14 882 150,00
RAZEM: 2010			2010	9 029 550,00	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	5 669 100,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				14 698 650,00	
W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				137 400,00	137 400,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			3 200,00	
		85203	2360	200,00	UM
		85228	2360	3 000,00	UM
RODZINA	855			80 000,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	0,00	UM
OGÓŁEM:				83 500,00	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			638 414,00	638 414,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
Przedszkola		80104		638 414,00	638 414,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	638 414,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		638 414,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 423 400,00	2 423 400,00
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.		85213		49 300,00	49 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	49 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		49 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 165 900,00	1 165 900,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 400,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 400,00
Zasiłki stałe		85216		550 000,00	550 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	530 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		530 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		237 000,00	237 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	237 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		187 847,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 587,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		32 894,00

Składki na Fundusz Pracy		4120		3 672,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		0,00
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		421 200,00	421 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne		3110		321 200,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.		2910	0,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		0,00
Stypendia dla uczniów		3240		
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		0,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2022			3 063 314,00	3 063 314,00
RAZEM: 2020			1 500,00	
RAZEM: 2030			3 038 314,00	
RAZEM: 2910			23 500,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID-19 środki wpłynęły w 2020 roku		własne		dofinansowanie BP. COVID-19	
2	budżet UE (47,73%)	AR	3 554 720,00	budżet UE	3 554 720,00
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2021-2022	30 000,00		UM Rypin
IM.70005.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji co, cwu w budynkach Nowe Osiedle 6 i 7	2022	20 000,00		UM Rypin
IM.70005.4	Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16	2022	250 000,00		UM Rypin
	środki własne		125 000,00		
	Dotacja BGK- Fundusz termomodernizacji i remontów (50%)	AR	125 000,00	dofinansowanie BGK	125 000,00
Razem rozdział 70005			4 234 720,00		4 059 720,00
			280 000,00		
		6050	3 554 720,00		
		6057	380 000,00		
		6059	20 000,00		
		6060	550 000,00		0,00
IM.70095.1	Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego	2021-2022	450 000,00		UM Rypin
IM.70095.2	Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego	2022	700 000,00		UM Rypin
IM.70095.3	Budowa fontanny przy ul. Nowy Rynek"	2021-2022	470 000,00		UM Rypin
	środki własne		470 000,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (LGD)-63,63%	AR	230 000,00	budżet UE	230 000,00
Razem rozdział 70095			1 700 000,00		230 000,00
			1 000 000,00		
		6050	230 000,00		
		6057	470 000,00		
		6059	5 934 720,00		4 289 720,00
RAZEM DZIAŁ 700			11 000,00		0,00
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2022	20 000,00		UM Rypin
IM.75023.2	Modernizacja pomieszczeń archiwum w piwnicach w Urzędzie Miasta	2022	15 000,00		UM Rypin
IM.75023.3	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu	2022	46 000,00		UM Rypin
Razem rozdział 75023			31 000,00		0,00
			0,00		
		6050	0,00		
		6057	0,00		
		6059	15 000,00		
		6060	46 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 750:			46 000,00		0,00
IM.80195.1	Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej	2021-2022	933 643,00		UM Rypin
	środki własne		630 000,00		0,00
			630 000,00		303 643,00

	dotacja BP- (MKDiS)	AR	6050	303 643,00			303 643,00		
IM.80195.2	BUDZET OBYWATELSKI: Projekt pn. "Lekki plecak- odciążamy kręgosłupy naszych dzieci" (Sz.P. Nr 3)	2022	80195/6050	117 123,56		117 123,56		ZS-P 2	
	RAZEM DZIAŁ 80195			1 050 766,56		747 123,56	303 643,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			1 050 766,56		747 123,56	303 643,00		0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2022	90004	677 660,56		74 936,11	602 724,45	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	74 936,11					
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)	AR	6057	602 724,45			602 724,45		
	Razem rozdział 90004			677 660,56		74 936,11	602 724,45	UM Rypin	0,00
IM.90015.1	Projekt oświetlenia części parku miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	2021	90015/6050	75 000,00		75 000,00			0,00
	Razem rozdział 90015			75 000,00		75 000,00	0,00		0,00
IM.90095.1	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	2020-2022	90095	208 312,64		101 594,64	106 718,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	101 594,64					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD	AR	6057	106 718,00		101 594,64			
	udział środków własnych		6050	0,00			106 718,00		
	Razem rozdział 90095			208 312,64		101 594,64	106 718,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			709 442,45		251 530,75	709 442,45		0,00
IM.92604.1	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie	2020-2022	92604/6050	327 800,00		0,00	327 800,00	UM Rypin	0,00
1	środki własne: w tym:		6050	327 800,00			327 800,00		0,00
	Środki zRządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -COVID- 19 środki wpłynęły w 2020 roku	własne	6050	327 800,00			327 800,00		
	środki z BG		6050	0,00		0,00			
2	dotacja BP- Ministerstwo Sportu (do 30,60% dofinansowania)		6050	0,00			0,00		
IM.92604.2	Oświetlenie terenów wokół budynków MOSiR	2022	92604/6050	65 000,00		65 000,00		MOSiR	
IM.92604.3	Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego	2021-2022	92604/6050	750 000,00		250 000,00	500 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych			250 000,00		250 000,00			
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR) (p.610) środki wpłynęły w 2021 roku		6050	500 000,00			500 000,00		
IM.92604.4	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2022-2023	92604/6050	500 000,00		0,00	500 000,00	UM Rypin	

udział środków własnych								0,00				0,00
POLSKI ŁĄD								500 000,00				500 000,00
Razem rozdział 92604								1 642 800,00	315 000,00			1 327 800,00
				6050				1 642 800,00	315 000,00			1 327 800,00
RAZEM DZIAŁ 926								17 988 259,76	6 607 654,31			11 380 605,45
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK:								12 432 566,56				
				6050				4 494 162,45				
				6057				1 026 530,75				
				6059				35 000,00				
				6060								

POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2022												
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	2021-2022	60013/6300			500 000,00						UM Rypin
PM60013.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5'	2021-2022	60013/6300			125 000,00			125 000,00			UM Rypin
PM60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2022	60013/6300			30 000,00			30 000,00			UM Rypin
PM60013.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie (2021-40.000zł)	2021-2022	60013/6300			35 000,00			35 000,00			UM Rypin
PM.60013.5	Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Srodowiskowego (STES)	2021-2023	60013/6300			75 000,00			75 000,00			UM Rypin
	Razem rozdział 60013					765 000,00			765 000,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 600					765 000,00			765 000,00			0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2022	90005/6230			50 000,00			50 000,00			UM Rypin
	Razem rozdział 90005					50 000,00			50 000,00			0,00
PM.90095.1	Wniesienie aportu do spółki KOMES na realizację zadania pn. "Szalet przy ul. Ks. Chojeckiego"	2022	90095/6010			35 000,00			35 000,00			UM Rypin
	Razem rozdział 90095					35 000,00			35 000,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 900					85 000,00			85 000,00			0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK	2015-2022	92109/6220			24 675,00			24 675,00			UM Rypin
	Razem rozdział 92109					24 675,00			24 675,00			0,00
PM.92116.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MPBP	2015-2022	92116/6220			12 000,00			12 000,00			UM Rypin
	Razem rozdział 92116					12 000,00			12 000,00			0,00

II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK:				
	6010	886 675,00	886 675,00	0,00
	6220	35 000,00		
	6230	36 675,00		
	6300	50 000,00		
	6570	765 000,00		
		0,00		

I + II OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK:				
	6010	18 874 934,76	7 494 329,31	11 380 605,45
	6050	35 000,00		
	6057	12 432 566,56		
	6059	4 494 162,45		
	6060	1 026 530,75		
	6220	35 000,00		
	6230	36 675,00		
	6300	50 000,00		
	6570	765 000,00		
		0,00		
Razem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (2021)				2 250 000,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2021)				2 500 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 2020				707 800,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (PGR)2021				500 000,00
POLSKI ŁĄD				500 000,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	18 874 934,76	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	15 890 605,45	84
Dofinansowanie inwestycji:	11 380 605,45	72
w tym: dofinansowanie UE	4 494 162,45	39
dofinansowanie BP- RFIL (2020) COVID-19	707 800,00	6
dofinansowanie BP-RFIL (2021)	2 250 000,00	20
dofinansowanie BP- RFIL (PGR)	500 000,00	4
dofinansowanie BP-RFRD (2021)	2 500 000,00	22
POLSKI ŁĄD	500 000,00	4
dofinansowanie BP-Ministerstwa	303 643,00	3
dotacja z BGK	125 000,00	1
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 510 000,00	28
0760	200 000,00	4
0770	4 310 000,00	96
0870	-	-
Wolne środki	0,00	-

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Obligacje	2 984 329,31	16
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	18 874 934,76	100,00
Wydatki ogółem	92 336 798,49	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	20,44%	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2022 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 838 560,31	0,00	0,00	2 838 560,31
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	45 769,00	0,00	0,00	45 769,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00			0,00
		pożyczki	0,00			0,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00			0,00
5		Wolne środki: (950+905+906)	6 206 214,00	0,00	0,00	6 206 214,00
		w tym:				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 748 414,00	0,00	0,00	2 748 414,00
		w tym:				
		na pokrycie deficytu	2 748 414,00	0,00		2 748 414,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00			0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
		na udzielenie pożyczki				0,00
		suma kontrolna	2 748 414,00	0,00	0,00	2 748 414,00
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	3 457 800,00	0,00	0,00	3 457 800,00
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 457 800,00	0,00	0,00	3 457 800,00
		w tym:				
		ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 (art. 18)	0,00			0,00
		ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (art. 6r ust. 1ab)	0,00			0,00
		ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL	707 800,00			707 800,00
		ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)	2 250 000,00			2 250 000,00
		ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) RFIL PGR	500 000,00			500 000,00
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Przychody:			9 090 543,31	0,00	0,00	9 090 543,31

Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00			1 600 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	991	Udzielone pożyczki	0,00			0,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00		0,00
Razem Rozchody:			1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			7 490 543,31	0,00	0,00	7 490 543,31

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)	7 490 543,31	0,00	0,00	7 490 543,31
1	Wolne środki	6 206 214,00	0,00	0,00	6 206 214,00
	w tym:				
	& 950	2 748 414,00	0,00	0,00	2 748 414,00
	& 905	3 457 800,00	0,00	0,00	3 457 800,00
	& 906	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	
3	Inne papiery wartościowe	1 284 329,31	0,00	0,00	1 284 329,31
4	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (3+4+5)	1 284 329,31	0,00	0,00	1 284 329,31

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../.../2021 z dnia ... grudnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2022 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)

1			2		3			4		5		6	
Klasyfikacja			Nazwa zadania					DOCHODY		WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf											
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).													
710			Działalność usługowa					15 000,00		0,00			
	71035		Cmentarze					15 000,00		0,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					15 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych								0,00		
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).													
			Oświata i wychowanie					43 126,40		42 271,44			
	80101		Szkoły podstawowe					43 126,40		42 271,44			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					14 206,88					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					28 919,52					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								33 817,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								7 625,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								828,52		
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.													
750			Administracja publiczna					3 600,00		3 600,00			
	75095		Pozostała działalność					3 600,00		3 600,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					3 600,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 640,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								427,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								65,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								441,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								26,40		
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).													
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					50 000,00		50 000,00			
	92116		Biblioteki					50 000,00		50 000,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					50 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury								50 000,00		
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.													
852			Pomoc społeczna					0,00		1 000,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					0,00		1 000,00			
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst								1 000,00		
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.													
852			Pomoc społeczna					0,00		0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia					0,00		0,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								0,00		
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.													
852			Pomoc społeczna					0,00		0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia					0,00		0,00			

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 094,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	15 094,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		15 094,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".					
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		0,00
12. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
13. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		0,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				111 726,40	1 433 565,44
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap(odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		500 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)					
600			Transport i łączność	0,00	125 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	125 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		125 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00

4. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"

600			Transport i łączność	0,00	35 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		35 000,00

5. Porozumienie zawarte w dniu 01.03.2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypiński, Gminą Rypin o współpracy i współfinansowaniu zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STeŚ)

600			Transport i łączność	0,00	75 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	75 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		75 000,00

RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	765 000,00
			OGÓŁEM:	111 726,40	2 198 565,44
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	111 726,40	1 433 565,44
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	0,00	765 000,00
			SALDO:	-2 086 839,04	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2022	Zmiana	Plan na 01.01.2022
			DOCHODY	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00		30 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			OGÓŁEM:	30 000,00	0,00	30 000,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2022	Zmiany (+;-)	UR z 01.01.2022
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	916 675,00	0,00	916 675,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 000,00		892 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00		24 675,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	719 000,00	0,00	719 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00		707 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	507 246,50	0,00	507 246,50
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	0,00	475 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 246,50	0,00	32 246,50
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00		1 000,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300 000,00		1 300 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi))	500 000,00	0,00	500 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)	125 000,00	0,00	125 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka)	30 000,00	0,00	30 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
9	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie)	35 000,00	0,00	35 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00		35 000,00
10	600	60013		Województwo Kujawsko-Pomorskie "Budowa obwodnicy miasta Rypin- STEŚ"	75 000,00	0,00	75 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
11	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	15 094,00	0,00	15 094,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 094,00		15 094,00
12	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
13	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
14	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	0,00	0,00	0,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00		0,00
15	600	60095		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00		0,00
16	851	85154		Dotacja celowa na prowadzenie warsztatów tanecznych z elementami profilaktyki antyalkoholowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
17	851	85111		Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
RAZEM:					4 255 615,50	0,00	4 255 615,50
w tym:				kwota dotacji podmiotowej	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 181 615,50	0,00	2 181 615,50

JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

18	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
19	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00		22 000,00
20	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00
21	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00

Pozostałe

22	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	7 200,00	0,00	7 200,00
			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	7 200,00		7 200,00
23	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
24	801	80104		Przedszkola	700 000,00	0,00	700 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00		700 000,00
25	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	50 000,00	0,00	50 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
26	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
27	400	40095		Rodzinny Ogród Działkowy "JEDNOŚĆ" (zakup i montaż rynny do świetlicy)	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
			RAZEM:		1 223 200,00	0,00	1 223 200,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	700 000,00	0,00	700 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	523 200,00	0,00	523 200,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	5 478 815,50	0,00	5 478 815,50
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 774 000,00	0,00	2 774 000,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 704 815,50	0,00	2 704 815,50

	232		1 315 094,00	-	1 315 094,00
--	-----	--	--------------	---	--------------

			233		22 600,00	-	22 600,00
			236		141 000,00	-	141 000,00
			248		2 074 000,00	-	2 074 000,00
			254		700 000,00	-	700 000,00
			280		42 246,50	-	42 246,50
			282		-	-	-
			283		325 000,00	-	325 000,00
			290		7 200,00	-	7 200,00
			622		36 675,00	-	36 675,00
			623		50 000,00	-	50 000,00
			630		765 000,00	-	765 000,00
			657		-	-	-
					5 478 815,50	-	5 478 815,50

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2022 ROK

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	7 699,63
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	7 699,63
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		7 485,26
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	7 699,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 699,63
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	0,00
	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			6257	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		0,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		0,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	15 094,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	15 094,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		15 094,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	15 094,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	15 094,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

5 Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sądowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			602 724,45	677 660,56	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		602 724,45	677 660,56	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	602 724,45		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		602 724,45	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		74 936,11	
OGÓŁEM ZADANIE:				602 724,45	677 660,56	
w tym: dochody i wydatki bieżące						
dochody i wydatki majątkowe				602 724,45	677 660,56	

6 Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 400,00	22 400,00	
Pozostała działalność		80195		22 400,00	22 400,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	22 400,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 800,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 215,00	
Składki na Fundusz Pracy			4127		385,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				22 400,00	22 400,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				22 400,00	22 400,00	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

7 Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			226 339,91	233 059,91	
Szkoły artystyczne		80132		226 339,91	233 059,91	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	226 339,91		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037			
Stypendia różne			3257		42 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		49 480,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		6 720,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		9 242,06	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		0,00	
Składki na Fundusz Pracy			4127		1 268,86	
Składki na Fundusz Pracy			4129		0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		35 900,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		24 936,99	
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00	
Zakup pomocy dydaktycznych			4249		0,00	
Zakup usług pozostałych			4307		63 512,00	
Zakup usług pozostałych			4309		0,00	
Różne opłaty i składki			4437		0,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				226 339,91	233 059,91	
w tym: dochody i wydatki bieżące				226 339,91	233 059,91	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

7 226 339,91
9 6 720,00

8 Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020r r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	

	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700			3 554 720,00	3 934 720,00
	Szkoły artystyczne		70005		3 554 720,00	3 934 720,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	3 554 720,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 554 720,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		380 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:				3 554 720,00	3 934 720,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				3 554 720,00	3 934 720,00

10	Konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 (porozumienie) projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego					
	Jednostka realizująca:			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			8 088,47	16 708,47
	Pozostała działalność		85295		8 088,47	16 708,47
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	8 088,47	
	Świadczenia społeczne			3119		0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		2 163,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 169,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		377,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		553,32
	Składki na Fundusz Pracy			4127		53,01
	Składki na Fundusz Pracy			4129		77,64
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		4 820,00
	Zakup usług pozostałych			4307		5 293,80
	Zakup usług pozostałych			4309		0,00
	OGÓLEM ZADANIE:				8 088,47	16 708,47
	w tym: dochody i wydatki bieżące				8 088,47	16 708,47
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
				7		8 088,47
				9		8 620,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 10	4 414 272,83	4 908 142,57
w tym: dochody i wydatki bieżące	256 828,38	295 762,01
dochody i wydatki majątkowe	4 157 444,45	4 612 380,56

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

1	Porozumienie nr 106/11edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rybin (partner)		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 11	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

12	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	36 195,98
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	36 195,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		18 359,80
	Zakup usług pozostałych			4301		13 336,18
	Podróże służbowe krajowe			4411		1 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 200,00
	Różne opłaty i składki			4431		300,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	36 195,98
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	36 195,98
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

13	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismussktor- Die Bedeutung dec Tourismus fur die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	26 783,10
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	26 783,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121		0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		9 444,00
	Zakup usług pozostałych			4301		9 339,10
	Podróże służbowe krajowe			4411		1 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 500,00
	Różne opłaty i składki			4431		500,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	26 783,10
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	26 783,10
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 12+13	0,00	62 979,08
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	62 979,08
dochody i wydatki majątkowe		

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach działania "Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach inicjatywy LEADER objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

18	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 001130-6935-UM0211762/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.207.1696.2020 z dnia 27 kwietnia 2021 r. - projekt "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			106 718,00	208 312,64
	Pozostała działalność		90095		106 718,00	208 312,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	106 718,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		106 718,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		101 594,64
	OGÓŁEM ZADANIE:				106 718,00	208 312,64
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				106 718,00	0,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 18	106 718,00	208 312,64
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	106 718,00	208 312,64

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18					4 520 990,83	5 201 034,29
w tym: dochody i wydatki bieżące					256 828,38	380 341,09
dochody i wydatki majątkowe					4 264 162,45	4 820 693,20
	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	0,00	
				2057	226 339,91	
			80195	2057	22 400,00	
		852	85295	2057	8 088,47	
		853	85395	2057		
			85395	2059		
		926	92695	2057	0,00	
					256 828,38	
		700	70005	6257	3 554 720,00	
		750	75023	6257	0,00	
		900	90004	6257	602 724,45	
		900	90095	6057	106 718,00	
					4 264 162,45	
					4 520 990,83	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2022

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
	Razem: 85153	50 000,00	0,00	50 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00		45 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00		10 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623,05		623,05
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 754,00		1 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,95		250,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00		75,00
	Razem 85154:	189 403,00	0,00	189 403,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00		1 000,00
	Razem 85205:	1 000,00	0,00	1 000,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		240 403,00	0,00	240 403,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3000	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00		93 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00		6 885,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00		21 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00		1 816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00		25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00		3 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
	Razem 85154:	239 597,00	0,00	239 597,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		239 597,00	0,00	239 597,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		480 000,00	0,00	480 000,00
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00		440 000,00
rozdział 75618				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		480 000,00	0,00	480 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		480 000,00	0,00	480 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		480 000,00	0,00	480 000,00
DOCHODY-WYDATKI		0,00	0,00	0,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2021

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2021 rok	Wykonanie wydatków 2021 rok	Środki do wykorzystani a w 2022 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2022(środki pozostałe z 2021 roku)</i>	0,00		
	75618			
	75619	0,00		
	85153		-	
	85154			
	80195			
	85205			
Razem:		0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

UWAGA: W planie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej roku 2022 uwzględniono wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki" w kwocie 40.000zł (756/75618/0270) oraz zwiększono wydatki na realizację gminnego programu oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 40.000zł

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2022 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.2022			31.12.2022
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W RYPINIE						
1	801/80110	Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 1 w Rypinie (GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE) Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwała zmieniająca Nr XLV/304/2017 z dnia 28.12.2017	-		-	-
2	801/80132	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE) Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwała zmieniająca Nr XLV/304/2017 z dnia 28.12.2017	-	5 550	5 550	-
		Razem: 801	-	5 550	5 550	-
	w tym:	wydatki bieżące			5 550	
		wydatki majątkowe			-	
		OGÓLEM:	-	5 550	5 550	-
	w tym:	wydatki bieżące			5 550	
		wydatki majątkowe			-	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PLAN WYDATKÓW DLA WYODREBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY RZĄDOWYCH NA 2022 ROK							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2022	Zmiany +/-	Plan po zmianach na dzień ...
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG							
1	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie	250 000,00		
2	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534 z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy	2 000 000,00		
				Razem:	2 250 000,00		
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZE ŚRODKÓW COVID-19							
1	700	70005	6050	Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności	380 000,00		
2	926	92604	6050	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie	327 800,00		
				Razem:	707 800,00		
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (PGR)							
1	926	92604	6050	Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego	500 000,00		
				Razem:	500 000,00		
				OGÓŁEM:	3 457 800,00		

UWAGA: Tabela przedstawia wykaz środków pozyskanych z budżetu państwa na które miasto otrzymało środki w 2021 roku. Środki znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych. W załączniku Nr 6 do budżetu stanowią przychody - WOLNE ŚRODKI - źródło finansowania zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

(Uchwała Rady Miasta Rypina Nr/...../19 z dnia grudnia 2021 roku)

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU MIASTA RYPINA NA 2022 ROK

W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Miasta Rypin na rok budżetowy 2022 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 100/2021 z dnia 16 września 2021 r. wprowadzono następujące metody kalkulacji:

1. Założony plan dochodów i wydatków winien być realny do wykonania.
2. Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów ,
3. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości przypisu rocznego, uwzględniając roczny poziom ściągalności należności podatkowych w wysokości 90%.
4. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek budżetowych (**wraz z oświatowymi**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2021 roku (**zamrożenie funduszu płac**),
5. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi instytucji kultury (**MZD, M-PBP, RDK**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2021 roku (**zamrożenie funduszu płac**),
6. Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie obowiązujących przepisów wg stanu na dzień 30 września 2021 roku.
7. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty **3.010 zł brutto** (wzrost o 210 zł brutto) oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Dz. U. z dnia 15 września 2021 r. poz. 1690).
8. Od dnia 01 stycznia 2022 roku należy wyłączyć z kategorii minimalnego wynagrodzenia dodatek za wysługę lat (**płaca zasadnicza=płaca minimalna 3.010 zł+ pozostałe składniki wynagrodzenia**).

9. W planie wynagrodzeń należy uwzględnić wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub inne świadczenia.
10. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” dla pracowników jednostek budżetowych zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego,
11. Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy (2,45%) przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe,
12. Odpis na ZFŚS w wysokości odpisu podstawowego, tj. w kwocie **1.662,97zł** (odpis obligatoryjny) na jednego pracownika.
13. Podstawą dokonania odpisu na FŚS dla nauczycieli jest liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli. Liczbę nauczycieli przemnaża się 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej.
14. W projekcie budżetu na 2022 nie dokonuje się odpisu na FŚS dla byłych pracowników emerytów (odpis uznaniowy) z wyjątkiem nauczycieli emerytów,
15. Wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować w sposób celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową – wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie. **Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.**
16. Do projektu planu finansowego należy dołączyć w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne składowe wynagrodzenia, odrębny załącznik związany z wyliczeniem skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz wyłączenia dodatku za wysługę lat z kategorii minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wzór tabeli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Pozostałe dane oraz informacje na drukach dotychczas obowiązujących.
17. Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych prac z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
18. Wydatki inwestycyjne i majątkowe należy planować uwzględniając w pierwszej kolejności dokończenie inwestycji rozpoczętych oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji, na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.

19. Decyzja o rozpoczęciu nowych zadań inwestycyjnych zostanie podjęta po otrzymaniu wszystkich ostatecznych informacji i wskaźników od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Miasta Rypin,
20. W celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, Dyrektorzy jednostek oświatowych zobowiązani są do przedłożenia wraz z projektem budżetu aktualnych wykazów według wzoru z lat ubiegłych.
21. Przy sporządzaniu planu finansowego należy uwzględnić zmiany wprowadzone w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków..., które wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r..

DOCHODY BUDŻETU

Dochody zaplanowano w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z Uchwałą nr XLVII/438/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ogółem dochody Gminy Miasta Rypin na 2022 rok zostały zaplanowane na kwotę 84.846.255,18 zł, w tym:

- Dochody bieżące na kwotę 72.413.449,73 zł, co stanowi 85,35 %,
- Dochody majątkowe na kwotę 12.432.805,45 zł, co stanowi 14,65 %

Dotacje otrzymywane na realizację zadań zleconych wprowadzono do budżetu w wysokości przyznanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – pismo Nr WFB.I-3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku .

Wstępne wielkości dotacji celowych przyznanych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	710	Działalność usługowa		1 500
	71035	Cmentarze	2020	1 500
2	750	Administracja publiczna		419 500
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	419 500
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 150
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	3 150

4	852			3 745 200
	85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 001 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MOPS)	2030	49 300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (MOPS)	2030	1 162 400
	85216	Zasiłki stałe (MOPS)	2030	530 000
	85219	Ośrodek pomocy społecznej (MOPS)	2030	237 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)	2010	344 300
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	421 200
5	855	Rodzina		12 930 700
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	5 669 100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	7 189 600
	85504	Wspieranie rodziny	2010	-
	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 (Urząd)	2010	72 000
		OGÓŁEM:		17 100 050
	w tym:	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	9 029 550
		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2020	1 500
		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	2030	2 399 900
		dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych	2060	5 669 100
		suma kontrolna		17 100 050

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2022 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2022 rok.

Szczegółowy plan finansowy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2022 rok przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do budżetu na 2022 rok.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-3112-10/21 z dnia 21 października 2021 roku otrzymano również dotację na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – (dział 751 rozdział 75101 § 2010) w wysokości **3.150 zł.**

W budżecie miasta uwzględniono również dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wyniku zawartych porozumień, tj.:

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
1	710	Działalność usługowa		15 000
	71035	Cmentarze	2310	15 000
dotacja celowa z Gminy Rypin na prowadzenie Cmentarza Komunalnego				
2	750	Administracja publiczna		3 600
	75095	Pozostała działalność	2320	3 600
dotacja celowa z Powiatu na prowadzenie archiwum pracowników oświaty Powiatu Rypińskiego				
3	801	Oświata i wychowanie		14 207
	80101	Szkoły podstawowe	2310	14 206,88
dotacja celowa z Powiatu na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa ZNP				
4	801	Oświata i wychowanie		28 920
	80101	Szkoły podstawowe	2320	28 919,52
dotacja celowa z Powiatu na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa ZNP				
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
	92116	Biblioteki	2320	50 000
dotacja celowa z Gmin Powiatu na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa ZNP				
		OGÓŁEM:		111 726,40
	w tym:	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	29 206,88
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2320	82 519,52
		suma kontrolna		111 726,40

Ogółem wysokość dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień stanowi kwotę **111.726,40zł.**

Dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień oraz umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do budżetu.

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.31.2021 wprowadzono do budżetu **wstępne wielkości** subwencji dla Gminy Miasta Rypin w łącznej kwocie **15.333.435 zł.**

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK		Różnica (+/-)
			2021	2022	
1	Część wyrównawcza	75807	2 366 439,00	2 151 091,00	- 215 348,00
2	Część równoważąca	75831	507 289,00	559 485,00	52 196,00
3	Część oświatowa	75801	12 913 672,00	12 622 859,00	- 290 813,00
	Razem:		15 787 400,00	15 333 435,00	- 453 965,00

Planowana kwota subwencji ogólnej nie jest kwotą ostateczną, może ulec zmianie, ponieważ są to kwoty wstępne.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiadomi Minister Rozwoju i Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ostateczna kwota części subwencji oświatowej zostanie ustalona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach o liczbie uczniów według stanu na dzień 30 września 2021 r. oraz 10 października 2021 r.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy został ustalony jako średnia arytmetyczna z 3 lat obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018 odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021, 15 września 2020 r. i 15 września 2019r. w wysokości 38,34%, tj. w kwocie 14.598.253 zł, na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów – pismo Nr ST3-4750.31.2021 z dnia 11 października 2021 r.

Udział procentowy ustalony na 2022 rok jest wyższy niż w 2021 (38,23%) roku o 0,11 punkty procentowe.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020,2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek

sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w terminie do 30 czerwca za 2021, 202 i 2019 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca oraz 20 dnia każdego miesiąca.

Informacja przedstawiona przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zakłada:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 14.598.253zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 1.265.660zł,

Roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 15.863.913zł.

W wyniku zmiany ustawy o dochodach gmin począwszy od 2004 roku wprowadza się do budżetu dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% , tj. w łącznej kwocie 83.500 zł, w tym z tytułu:

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
1	750	Administracja publiczna		300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2360	300,00
2	852	Pomoc społeczna		3 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2360	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2360	3 000,00
3	855	Rodzina		80 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2360	-
	85502	Świadczenia rodzinne	2360	80 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2360	-
		OGÓŁEM:		83 500,00

Wielkość podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody własne budżetu gminy zaplanowano w kwocie przypisu rocznego uwzględniając wzrost podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2022 roku zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXIX/249/2021 z dnia 28 października 2021 roku.

W rozdziale 70005-„Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 81.300 zł, w tym z tytułu:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§0470) w kwocie 1.300 zł,
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) w kwocie 80.000 zł,

oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie 4.510.000zł, w tym z tytułu:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0760) w kwocie 200.000zł,
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) w kwocie 4.310.000zł,

Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na podstawie szczegółowej analizy posiadanego majątku w następujący sposób:

Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2022 roku przygotowana przez Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1.	1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	700.000 zł
2.	2224/11	0,9300 ha	ul. Koszarowa	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	1.000.000 zł
3.	774/23, 774/24, 774/25, 774/26, 774/27	-	ul. Mławska 16	5 garaży samochodowych murowanych	20.000 zł
4.	54	0,0636 ha	ul. Garncarska	Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140.000 zł
5.	2224/5	0,7751 ha	ul. Koszarowa - Dworcowa	Nieruchomość na cele zabudowy usługowej	2.400.000 zł
6.	-	-	-	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	50.000 zł
			Razem:		4.310.000 zł

W rozdziale 70007-„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 2.030.000 zł, w tym z tytułu:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) ustalono w kwocie 2.000.000 zł,
2. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (§0920)zaplanowano w kwocie 10.000zł,

3. Wpływy z tytułu postępowania egzekucyjnego (§0920) w kwocie 20.000zł,

W dochodach na 2022 rok ujęto dochody wpływające bezpośrednio na rachunki bankowe szkół, które od 1 stycznia 1996 roku są wyodrębnionymi jednostkami budżetowymi III stopnia.

Są to w szczególności: czynsze dzierżawne, odsetki, wpływy za wynajem sal szkolnych itp.

W budżecie miasta w rozdziale 75624 zaplanowano kwotę wstępną wpływów z dywidendy w wysokości 1.700.000 zł ze spółek komunalnych Gminy Miasta Rypin. Ostateczna wielkość zostanie skorygowana w pierwszym półroczu 2022 roku po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

Gmina Miasta Rypina realizuje również program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Środki na realizację programu stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które na 2022 rok zaplanowano w wysokości 440.000 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "mapki") w kwocie 40.000zł.

Plan finansowy został zamieszczony w załączniku nr 11 do budżetu.

W budżecie miasta Rypina na 2022 rok zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (900/90019/0690) w kwocie 30.000 zł. Szczegółowy plan finansowy zamieszczono w załączniku nr 8 do budżetu.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002), tzw. podatku śmieciowego w kwocie 3.684.000zł, w tym z tytułu:

1. Opłaty śmieciowej w kwocie 3.665.000zł,
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11.000zł,
3. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty w kwocie 8.000zł.

W dziale zaplanowano również środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.:

- Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin(rozdział 90004) w kwocie 6.000zł,
- Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rypin (rozdział 90026)w kwocie 14.000zł

W budżecie miasta na 2022 rok zabezpieczono środki na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie łącznej **11.380.605,45zł, w tym dofinansowanie z:**

- **Budżetu UE w kwocie 4.494.162,45zł,**

- Budżetu Państwa w łącznej kwocie 6.761.443zł,
- Dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 125.000zł

Szczegółową informację na temat środków otrzymanych w budżetu Państwa zamieszczono w załączniku Nr 13 do projektu budżetu na 2022 rok.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki zaplanowano w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2022 rok zostały zaplanowane na kwotę 92.336.798,49 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 73.461.863,73 zł, co stanowi 79,56 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 18.874.934,76 zł, co stanowi 20,44 %

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Do wydatków majątkowych Gminy Miasta Rypin na 2022 rok, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaliczono:

- Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17.988.259,76zł,
- Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 886.675 zł,

W kwocie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **5.520.693,20 zł**.

Razem wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **18.874.934,76 zł, co stanowi 20,44%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2022 rok.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zaplanowano na 2022 rok biorąc pod uwagę głównie stan inwestycji rozpoczętych, których realizacja ma charakter wieloletni (dokończenie inwestycji rozpoczętych) oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji, na które miasto pozyskało lub planuje pozyskać dofinansowanie z zewnątrz.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych są:

1. Środki pozyskane z zewnątrz w łącznej kwocie **11.380.605,45 zł, co stanowi 60% wydatków majątkowych**, w tym:
 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **707.800 zł**, które pozostały na rachunku bankowym z 2020 roku,

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **2.250.000 zł**, które miasto pozyskało w 2021 roku, środki znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym,
 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR) w kwocie **500.000zł**, które miasto pozyskało w 2021 roku, środki znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym,
 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **2.500.000zł**, wniosek złożony w 2021 roku,
 - Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, środki z FRKF w kwocie **303.643zł**, wniosek został zakwalifikowany,
 - Dotacja z Banku Gospodarki Krajowej z Funduszu termomodernizacji i remontów (50%) w kwocie **125.000zł**,
 - Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4.494.162,45zł**,
2. Środki własne gminy w łącznej kwocie **7.494.329,31 zł**, co stanowi **40% wydatków majątkowych**, w tym:
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) w kwocie **200.000 zł**,
 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) w kwocie **4.310.000zł**,
 - Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie **2.984.329,31 zł**,

Szczegółowy plan finansowy zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały.

Objaśnienia do wydatków bieżących

W budżecie miasta Rypina 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **73.461.863,73 zł**, co stanowi **79,56%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2022 rok.

Wydatki bieżące zgodnie z klasyfikacją budżetową łącząc w paragrafy wydatków zostały pogrupowane w następujący sposób:

1. **Dotacje w kwocie 4.540.446,50zł**, co stanowi **6,18%** wydatków bieżących,
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.732.864,97 zł**, co stanowi **22,78%** wydatków bieżących,
3. **Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 50.412.880,74 zł**, co stanowi **68,62%** wydatków bieżących

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 35.135.726,82 zł (69,70% wydatków jednostek),

- Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 15.277.153,92 zł (30,30 % wydatków jednostek),
- 4. **Wydatki na programy finansowane z budżetu UE w kwocie 430.341,09 zł**, co stanowi 0,59% wydatków bieżących,
- 5. **Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 1.155.330,43 zł**, co stanowi 1,57 % wydatków bieżących,
- 6. **Obsługa długu publicznego (prowizje i odsetki bankowe) w kwocie 190.000 zł**, co stanowi 0,26% wydatków bieżących.

Objaśnienia do grupy „Dotacje”

W wydatkach bieżących miasta dotacje celowe stanowią 6,18 % wydatków bieżących. Dotacje udzielane są podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **4.255.615,50 zł**, w tym dotacje podmiotowe w kwocie 2.074.000 zł dla:

- | | | |
|----------------------------------------------------------|----------|---------------|
| • Rypiński Dom Kultury | w kwocie | 892.000 zł, |
| • Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej | w kwocie | 707.000 zł, |
| • Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej | w kwocie | 475.000 zł, |
| oraz dotacje celowe w kwocie 2.181.615,50 zł dla: | | |
| • Rypiński Dom Kultury | w kwocie | 24.675 zł, |
| • Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej | w kwocie | 12.000 zł, |
| • Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej | w kwocie | 32.246,50 zł, |
| • Województwa Kujawsko-Pomorskiego | w kwocie | 76.000 zł, |
| • Urząd Marszałkowski | w kwocie | 21.600 zł, |
| • Zarząd Dróg Wojewódzkich | w kwocie | 690.000 zł, |
| • Starostwa Powiatowego w Rypinie | w kwocie | 1.315.094 zł, |
| • Pozostałe jednostki | w kwocie | 10.000 zł, |

Razem: 4.255.615,50 zł

W budżecie miasta dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie kwotę **1.223.200 zł**, w tym na dotacje celowe na wydatki bieżące dla:

- Podmiotów wybranych w ramach konkursów z zakresu kultury fizycznej, sportu, zdrowia i wypoczynku dzieci w kwocie 466.000 zł (§ 2360,2820,2830),
- Niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w kwocie 700.000zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (piece) w kwocie 50.000zł,
- Wpłaty na rzecz Związków w kwocie 7.200 zł

Objaśnienia do grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”

W wydatkach bieżących miasta świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 16.732.864,97 zł, co stanowi 22,78% wydatków bieżących.

Do świadczeń tych należą w szczególności:

- Diety radnych w kwocie 318.000 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 50.000 zł,
- Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów w kwocie 31.395 zł,
- Nagrody o szczególnym charakterze (Dzień EN) w kwocie 47.551 zł,
- Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 39.400 zł,
- Diety dla członków komisji alkoholowej w kwocie 45.360 zł,
- Zasiłki okresowe (MOPS) w kwocie 1.402.400 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.000.000 zł,
- Zasiłki stałe (MOPS) w kwocie 530.000 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania 721.200 zł,
- Różne świadczenia społeczne (MOPS) w kwocie 74.700 zł,
- Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 278.055 zł,
- Świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 5.650.391,97 zł,
- Świadczenia rodzinne w kwocie 6.493.912 zł,
- Stypendia sportowe w kwocie 20.000 zł,
- Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników we wszystkich jednostkach budżetowym w łącznej kwocie 30.500zł,

Objaśnienia do grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych”

Wydatki jednostek budżetowych w budżecie miasta stanowią kwotę 50.412.880,74zł, co stanowi 68,62% wydatków bieżących.

W grupie tej zaplanowano wydatki dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy Miasta Rypin, tj.:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rypinie,
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Rypinie,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie,
Urzędu Miasta w Rypinie

Objaśnienia do grupy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 1.155.330,43 zł, a w szczególności na spłatę:

1. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta Rypina Nr 98/2001 z dnia 9.05.2001 roku w kwocie **347.195 zł (do 2030 roku)**,
2. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z uchwałą Nr 149/02 z dnia 18.09.2002 roku w kwocie **120.000 zł (do 2031 roku)**,
3. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 60/09 z dnia 27.05.2009 roku w kwocie **1.521.600 zł (do 2044 roku)**,
4. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 61/09 z dnia 27.05.2009 roku **670.200 zł (do 2044 roku)**,
5. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/11 z dnia 7.03.2011 roku w kwocie **1.320.000 zł (do 2041 roku)**,
6. kredytu zaciągniętego przez Spółkę Komunalną KOMES w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 31/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w kwocie **7.526.920 zł (do 2023 roku)**,
7. kredytu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 221/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie **3.000.000 zł (do 2022 roku)**,
8. Pożyczki zaciągniętej przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Nowe Osiedle 14 w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 134/2019 z dnia 04 października 2019 roku w kwocie **190.000 zł (do 2029 roku)**, **faktyczna kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 151.431,43 zł.**

Kredyty spłacają w obowiązujących terminach spółki oraz wspólnota mieszkaniowa w związku z czym kwota przewidziana na ewentualną spłatę w przypadku nie wywiązania się przez spółki z umowy prawdopodobnie nie zostanie wykorzystana.

Objaśnienia do grupy „obsługa długu publicznego”

Obsługa długu publicznego w kwocie 190.000 zł, stanowi 0,26% wydatków bieżących.

Obsługa długu publicznego, to wydatki na:

- Odsetki od emisji obligacji w kwocie 190.000 zł,

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN na dzień 01.01.2022	stosunek %
1	Szkoły podstawowe	80101	13 925 912,00	51
	ZSP-1		7 431 738,00	
	ZSP-2		6 494 174,00	
2	Przedszkola	80104	7 500 924,00	27
	ZSP-1		3 239 442,00	
	ZSP-2		4 261 482,00	
3	Świetlice szkolne	80107	400 828,00	1
	ZSP-1		219 229,00	
	ZSP-2		181 599,00	
4	Szkoły artystyczne	80132	1 351 765,08	5
	ZSP-1		1 351 765,08	
5	Stołówki szkolne	80148	1 075 095,00	4
	ZSP-1		399 952,00	
	ZSP-2		675 143,00	
6	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	1 104 289,00	4
	ZSP-1		297 003,00	
	ZSP-2		807 286,00	
7	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	80150	1 499 905,00	5
	ZSP-1		797 179,00	
	ZSP-2		702 726,00	
8	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	80152	8 985,00	0
	ZSP-1		8 985,00	
9	Pozostała działalność	80195	117 123,56	0
	ZSP-2		117 123,56	
10	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	134 342,00	0
	ZSP-2		134 342,00	
11	Obiekty sportowe	92601	43 000,00	0
	ZSP-1		18 000,00	
	ZSP-2		25 000,00	

I	Razem wydatki Zespołów 1+2:		27 279 292,20	100
	w tym:			
	ZSP-1		13 880 416,64	51
	ZSP-2		13 398 875,56	49
II	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		1 808 452,86	6
	w tym:			
1	Rezerwa	75818	-	
2	Szkoły podstawowe	80101	800,00	
3	Przedszkola	80104	700 000,00	
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	20 000,00	
5	Dowożenie uczniów	80113	-	
6	Szkoły artystyczne	80132	15 094,00	
7	Pozostałe wydatki	80195	1 072 558,86	
III	Wydatki MZOO		1 735 315,91	6
	w tym:			
1	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	894 618,00	
2	Dowożenie uczniów	80113	50 000,00	
3	Szkoły artystyczne	80132	233 059,91	
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	126 437,00	
5	Pozostałe wydatki	80195	153 146,00	
6	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	278 055,00	
	Ogółem wydatki:		30 823 060,97	100
	w tym bez MZOO		29 928 442,97	
	Ogółem dochody:		15 243 322,31	100
	w tym:			
1	Subwencja oświatowa		12 622 859,00	83
2	dotacje		1 205 986,91	8
	w tym:			
	*przedszkola-80104 (203)		653 604,00	
	*liceum plastyczne -80132 (2051)		-	
	*liceum plastyczne -80132 (2057)		226 339,91	

	*pozostała działalność-80195 (2057)		22 400,00	
	*pozostała działalność-80195 (6350)		303 643,00	
3	Porozumienia z jst		43 126,40	0
4	Dochody własne		1 371 350,00	9
5	Udział dochodów w wydatkach oświatowych			49
DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ			- 15 579 738,66	
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM NA 2022 ROK			92 336 798,49	
% UDZIAŁ WYDATKÓW OŚWIATOWYCH			33,38	

Wydatki na zadania oświatowe (bieżące oraz inwestycyjne) zaplanowano na 2022 rok w łącznej kwocie 30.823.060,97 zł, co stanowi 33,38% wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie miasta.

Przy planowanej subwencji oświatowej w kwocie 12.622.859 zł i planowanych dotacjach w kwocie 1.205.986,91 zł, porozumieniach z jst w kwocie 43.126,40 zł oraz dochodach własnych w kwocie 1.371.350 zł, oznacza to dopłatę do zadań oświatowych w 2022 roku środków w wysokości 15.579.738,66 zł.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Budżetem objęto zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej, ewidencji ludności, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego przeznaczając na ten cel również środki własne miasta, tj. :

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Razem:	Dotacja	Udział własny
ZADANIA REALIZOWANE W URZĘDZIE MIASTA					
1	Urzędu Stanu Cywilnego, wydziałów: Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej	75011	419 500,00	419 500,00	-
2	Utrzymanie grobów i mogił wojennych	71035	1 500,00	1 500,00	-
3	Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	75101	3 150,00	3 150,00	-
4	Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodka wsparcia	85203	1 001 000,00	1 001 000,00	-
5	Wypłatę świadczeń wychowawczych	85501	5 676 838,20	5 669 100,00	7 738,20

6	Wypłatę świadczeń rodzinnych	85502	7 250 586,48	7 189 600,00	60 986,48
7	Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	85513	72 000,00	72 000,00	-
	RAZEM:		14 424 574,68	14 355 850,00	68 724,68
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ MOPS W RYPINIE					
1	Składki zdrowotne	85213	49 300,00	49 300,00	-
2	Zasiłki i pomoc w naturze	85214	1 402 400,00	1 162 400,00	240 000,00
3	Zasiłki stałe	85216	530 000,00	530 000,00	-
4	Utrzymanie MOPS	85219	939 548,00	237 000,00	702 548,00
5	Usługi opiekuńcze	85228	845 317,00	344 300,00	501 017,00
6	Dożywianie dzieci i dorosłych	85230	721 200,00	421 200,00	300 000,00
	RAZEM:		4 487 765,00	2 744 200,00	1 743 565,00
	OGÓLEM:		18 912 339,68	17 100 050,00	1 812 289,68

Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2010, 2020) oraz innych zadań zawartych w ramach porozumień (§ 2030) został przedstawiony w załączniku nr 3 i 4 do budżetu.

Pozostałe wydatki

1. W rozdziale 60016 zabezpieczono środki na utrzymanie bieżące dróg miejskich w kwocie 75.000 zł. W kwocie tej zaplanowano między innymi środki na:
 - zakup materiałów do remontu ulic i chodników w kwocie 30.000 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg w kwocie 15.000 zł,
 - zakup usług związanych z remontem chodników, ulic w kwocie 30.000 zł
2. W budżecie w rozdziale 70007- „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi w łącznej kwocie 2.261.380 zł, w tym kwotę dla Spółki RTBS w Rypinie w wysokości 420.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z administrowaniem zasobami gminy. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego (niedostarczenie lokalu socjalnego), wobec których Sąd Rejonowy orzekł eksmisję. Gmina zobowiązana jest do wypłaty comiesięcznego odszkodowania. Zaplanowana kwota rocznych odszkodowań wynosi 1.380zł.
3. Miasto przekazuje również na rzecz związków i stowarzyszeń składki na wydatki bieżące (§ 2900, § 4430) w łącznej kwocie 21.600 zł, w tym na:
 - Związek Miast Polskich 5.600zł,
 - Związek Samorządów Polskich 1.600zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 5.800zł
 - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Europ Kujaw i Pomorza”

1.600zł,

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich

7.000zł

4. W rozdziale 71004- „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 154.045 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie określonych ulic jak również zmian do projektów już istniejących oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w latach następnych.
5. W budżecie miasta zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w kwocie 137.200,41 zł, w tym na:
 - Wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 76.792 zł
 - Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 60.408,41 zł
6. W budżecie miasta zabezpieczono również środki na utrzymanie Biura Rady Miasta w łącznej kwocie 346.950zł, w tym na:
 - Diety dla Radnych w kwocie 318.000zł,
 - Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 28.950zł,
7. W rozdziale 75075- Promocja miasta zaplanowano środki w kwocie 81.500 zł na prowadzenie Kroniki Rypińskiej oraz organizację obchodów pn. „Dni Rypina” i innych imprez miejskich.
8. Na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czterech pracowników Straży Miejskiej zabezpieczono środki w łącznej kwocie 331.438,88 zł.
9. Na wydatki związane z obsługą długu publicznego zaplanowano kwotę 190.000zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.
10. W budżecie zabezpieczono również środki na ewentualną spłatę zobowiązań wynikających z poręczeń i gwarancji zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Miejskie Spółki Komunalne oraz Wspólnotę Mieszkaniową z udziałem własnościowych Gminy Miasta Rypin w łącznej kwocie 1.155.330,43zł.
11. W rozdziale 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwę w **kwocie 292.000 zł, w tym :**
 - Rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł,**
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **192.000 zł.** Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek planowania rezerwy ogólnej w wysokości 0,1-1% planowanych wydatków. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe jest również rezerwą obowiązkową, wynikającą z odrębnych przepisów, tj. ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590), ustala się ją w wysokości nie mniejszej niż 0,5%,
12. W budżecie na 2022 rok w rozdziale 80104- Przedszkola zabezpieczono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- przedszkola

niepublicznego w łącznej kwocie 700.000 zł oraz zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu miasta Rypin w gminnych przedszkolach publicznych w kwocie 20.000zł.

13. W rozdziale 85153 oraz 85154 zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 480.000zł. W załączniku Nr 11 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie. Zadania w tym zakresie realizuje Urząd Miejski w Rypinie (240.403 zł) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie (239.597zł).
14. Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.000.000zł. Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w całości od roku 2004 są pokrywane z dochodów własnych gminy.
15. W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w łącznej kwocie 3.744.000zł, w tym na:
 - kwotę 3.492.000zł (291.000zł/1m-c) z przeznaczeniem na zorganizowanie zbiórki odpadów. Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ustawa przenosi z właścicieli nieruchomości na gminy obowiązek gospodarowania odpadami,
 - kwotę 252,000 zł na bieżącą obsługę biurową w zakresie opłaty śmieciowej,
16. W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast zabezpieczono środki na sprzątanie miasta w okresie letnim oraz zimowym w łącznej kwocie 500.072zł,
17. W budżecie na 2022 rok na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin zaplanowano środki w kwocie 50.000zł (wymiana pieca).
18. Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem średnio w ciągu roku 30 pracowników w ramach robót publicznych oraz zobowiązań na 1 m-c wobec 20 pracowników w dziale 900 rozdział 90095, w kwocie łącznej 985.496 zł wraz z pochodnymi i pozostałymi świadczeniami, przy planowanej refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 551.036 zł. Różnicę w kwocie 434.460zł miasto pokryje ze środków własnych.
19. Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania **MOSiR** przeznaczono 1.615.939,01zł. W wydatkach dla MOSiR uwzględniono koszty funkcjonowania Klubów brydża sportowego i innych sekcji sportowych. W budżecie jednostki na 2022 rok zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście w łącznej kwocie 81.500 zł oraz wydatki związane z obsługą boisk ORLIK w kwocie 20.000zł.

20. W załączniku Nr 8 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy związany z gromadzeniem oraz wydatkowaniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
21. W budżecie miasta zabezpieczono środki na udział w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego w kwocie 1.300.000 zł.
22. Szczegółowy plan wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypina przedstawiono w załącznikach Nr 1 (dochody) i 2 (wydatki) do budżetu.

DEFICYT BUDŻETOWY

Ogółem dochody Gminy Miasta Rypin na 2022 rok zostały zaplanowane na kwotę 84.846.255,18 zł, w tym:

- Dochody bieżące na kwotę 72.413.449,73 zł, co stanowi 85,35 %,
- Dochody majątkowe na kwotę 12.432.805,45 zł, co stanowi 14,65 %

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2022 rok zostały zaplanowane na kwotę 92.336.798,49 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 73.461.863,73 zł, co stanowi 79,56 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 18.874.934,76 zł, co stanowi 20,44 %

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 7.490.543,31 zł.

PRZYCHODY

W budżecie miasta Rypina na rok 2022 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 7.490.543,31 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.748.414 zł**,
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie łącznej **3.457.800 zł**,
3. Obligacje komunalne w kwocie **1.284.329,31 zł**.

OBJAŚNIENIA:

Poz. 1- w paragraf 950 (PRZYCHODY) wyjątkowo w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wolne środki wynikają z rozliczeń budżetu za rok 2021. Środki w kwocie 2.748.414zł zostały zaangażowane do projektu budżetu na 2022 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, informującego o przyznaniu ww. kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki zgodnie z harmonogramem zostaną przekazane do dnia 28 grudnia 2021 rok. Wolne środki wprowadzone do budżetu na 2022 po stronie przychodów są pewne. Dodatkowa, jednorazowa kwota subwencji uzupełniającej

zostanie przyjęta do budżetu miasta w 2021 roku wyłącznie po stronie dochodów i nie zostanie wydana w 2021 roku. Kwota ta stanowi rekompensatę za utracone dochody z tytułu ulg podatkowych wprowadzonych w programie „Polski Ład”.

Poz. 2- w paragraf 905 (PRZYCHODY) to środki otrzymane w latach 2020-2021 z budżetu państwa, z:

- 1. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.250.000zł, środki znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym na realizację zadania pn.:**
 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie” w kwocie 250.000zł.
 - Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120622C ul. E. Orzeszkowej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C ul. Sportowa z przebudową mostu na rzece Rypienicy” w kwocie 2.000.000zł,
- 2. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 707.800zł, które pozostały na rachunku bankowym z 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych pn.:**
 - Modernizacja „KATOLIKA”-Centrum Aktywności w kwocie 380.000 zł,
 - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie w kwocie 327.800 zł
- 3. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR) w kwocie 500.000 zł, które miasto pozyskało w 2021 roku, środki znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym na realizację zadania pn.:**
 - Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego w kwocie 500.000zł

ROZCHODY

W dniu 10 października 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XL/278/13 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu uruchomiono emisję obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Środki pieniężne otrzymane od nabywców obligacji Gmina Miasta Rypina przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2018 do 2024 roku.

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

- 2018 w kwocie 636.000 zł,
- 2019 w kwocie 700.000 zł,
- 2020 w kwocie 1.000.000 zł,
- 2021 w kwocie 1.200.000 zł,

- 2022 w kwocie 1.600.000 zł,
- 2023 w kwocie 2.000.000 zł,
- 2024 w kwocie 2.400.000 zł

W 2022 roku przypada piąta rata wykupu obligacji w kwocie 1.600.000 zł.

Emisja obligacji miała na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia oraz zapewniła niezbędne środki dla dalszego funkcjonowania i rozwoju miasta.

W dniu 19 października 2018 r. miasto podpisało kolejną umowę z bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na emisję obligacji w kwocie 6.683.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2025 do 2027 roku.

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

- 2025 w kwocie 2.300.000 zł,
- 2026 w kwocie 2.300.000 zł,
- 2027 w kwocie 2.083.000 zł,

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

- Dochody bieżące na kwotę 72.413.449,73 zł,
- Wydatki bieżące na kwotę 73.461.863,73 zł,
- Różnica: (-) 1.048.414,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny w kwocie 1.048.414 zł. Źródłem pokrycia deficytu operacyjnego są wolne środki które, zostały przyznane Gminie Miasta Rypin z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (2.748.414 zł). Jednorazowa dodatkowa kwota subwencji uzupełniającej stanowi rekompensatę z tytułu ubytku w dochodach z PIT w 2022 roku.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

