

UCHWAŁA NR XXIII/149/2025
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2026 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 2025 r. poz. 1153 ze zm.¹), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.²) Rada Miasta Rypin uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 116 285 170,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 107 822 361,81 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 8 462 808,83 zł,

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 116 978 737,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 99 907 518,93 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 071 218,83 zł,

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -693 567,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie 693 567,12 zł. zł

§ 4.

Określa się plan dochodów i wydatków Gmina Miasta Rypin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6.

Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 993 567,12 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków Gmina Miasta Rypin związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 7

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 621

§ 9.

Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

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 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 14.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 15.

Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

§ 16.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmina Miasta Rypin od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 993 567,12 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej w kwocie 5 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 693 567,12 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 300 000,00 zł

§ 18.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 17 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 w ramach działu za wyjątkiem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych 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.
6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 19.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 600 000,00 zł:

- a) ogólną w wysokości 350 000,00 zł
- b) celową w wysokości 250 000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa kryzysowa może być wykorzystana zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o obronie ludności i obronie cywilnej (art.10).

§ 20.

Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.
PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110,00
	01095		Pozostała działalność	110,00
		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	110,00
600			Transport i łączność	2 351 423,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 208,83
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00
		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	525 208,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 601 215,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 657 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 330,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	830,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		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	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 160 000,00
		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	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 994 000,00
		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	2 994 000,00
710			Działalność usługowa	203 258,00

71035		Cmentarze	203 258,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 623,00
	0830	Wpływy z usług	80 730,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 900,00
750		Administracja publiczna	941 445,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	556 545,00
	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	556 338,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 700,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 470 649,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 058 005,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 574 687,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 209,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	414,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 770,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 910 812,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 562 128,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 346,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 798,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 245,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 245,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 104,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 626 728,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 212 472,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 414 256,00
758		Różne rozliczenia	5 272 675,95
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 105 813,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 813,00
	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 166 862,95
	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	1 166 862,95
801		Oświata i wychowanie	2 090 946,26
	80101	Szkoły podstawowe	182 646,96
	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	53 800,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 153,72
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88
	80104	Przedszkola	1 294 903,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 403,00

	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	784 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	207 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	545 030,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	545 030,00
	80195	Pozostała działalność	68 366,30
	2059	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	68 366,30
852		Pomoc społeczna	5 526 972,60
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 758 981,00
	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	1 758 877,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 013,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 013,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 144,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 121 144,00
	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
	85216	Zasiłki stałe	964 165,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 165,00
	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	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 782,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 182,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 536,00
	0830	Wpływy z usług	67 512,00
	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	391 024,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00
85295		Pozostała działalność	133 351,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	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	10 350,00
	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	10 468,42
	2059	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	1 231,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 301,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	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
855		Rodzina	10 946 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 854 757,00
	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	20 000,00
	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	9 604 757,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	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	130 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00
	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	800,00

85504		Wspieranie rodziny	15 938,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 938,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 637,00
	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	196 602,00
	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	1 035,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	877 168,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00
	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	198 681,75
	2059	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	42 086,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 960,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 520 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 750,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 105,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 350,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 350,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 097 255,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	536 355,00
	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	2 559 700,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 057 000,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00
		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	175 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	882 000,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	320 000,00
Razem:				116 285 170,64

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Miasta RypinXXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	01095		Pozostała działalność	110,00
			w tym z tytułu dotacji 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	110,00
600			Transport i łączność	131 215,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 563 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	830,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		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	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 160 000,00
			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	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
710			Działalność usługowa	109 358,00
			w tym z tytułu dotacji 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	109 358,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 623,00
		0830	Wpływy z usług	80 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
750			Administracja publiczna	941 445,00
			w tym z tytułu dotacji 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	556 545,00
			w tym z tytułu dotacji 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	556 338,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 700,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
			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
		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	3 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 470 649,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 058 005,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 574 687,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 209,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	414,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 770,00
	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	4 910 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 562 128,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 346,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 798,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 245,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 104,00
			w tym z tytułu dotacji 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	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 626 728,00
			w tym z tytułu dotacji 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	54 212 472,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 414 256,00
758			Różne rozliczenia	5 272 675,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 862,95
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 105 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 813,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 166 862,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 862,95
		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	1 166 862,95

801			Oświata i wychowanie	2 090 946,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 366,30
	80101		Szkoły podstawowe	182 646,96
			w tym z tytułu dotacji 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	53 800,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 153,72
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88
	80104		Przedszkola	1 294 903,00
			w tym z tytułu dotacji 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	234 403,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	784 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	207 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	545 030,00
	80195		Pozostała działalność	68 366,30
			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	68 366,30
		2059	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	68 366,30
852			Pomoc społeczna	5 526 972,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
			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	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 758 981,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 758 877,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 013,00
		w tym z tytułu dotacji 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)	108 013,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 144,00
		w tym z tytułu dotacji 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)	1 121 144,00
	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
85216		Zasiłki stałe	964 165,00
		w tym z tytułu dotacji 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)	959 165,00
	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	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 782,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 182,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 536,00
		w tym z tytułu dotacji 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	67 512,00
	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	391 024,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00
		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)	440 000,00
85295		Pozostała działalność	133 351,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	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	10 350,00

	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	10 468,42
	2059	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	1 231,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 301,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
855		Rodzina	10 946 300,00
		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	240 768,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 854 757,00
		w tym z tytułu dotacji 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	20 000,00
	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	9 604 757,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	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	130 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	800,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 938,00
		w tym z tytułu dotacji 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)	15 938,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 637,00
		w tym z tytułu dotacji 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	196 602,00
	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	1 035,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	877 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 768,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00
		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	198 681,75
		2059	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	42 086,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 133 260,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 520 000,00
			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	5 520 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 105,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 105,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	537 555,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	536 355,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
926			Kultura fizyczna	562 000,00
			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	562 000,00
			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
bieżące razem:				107 822 361,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 487 697,25
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 220 208,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 208,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	585 208,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 208,83
		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	525 208,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
			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	1 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 094 000,00
			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	2 994 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 994 000,00
			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	2 994 000,00
		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	2 994 000,00
710			Działalność usługowa	93 900,00

		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
	71035	Cmentarze	93 900,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 700,00
		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	2 559 700,00
	90095	Pozostała działalność	2 559 700,00
		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	2 559 700,00
		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	2 559 700,00
926		Kultura fizyczna	495 000,00
		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	495 000,00
	92601	Obiekty sportowe	175 000,00
		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	175 000,00
		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	175 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	320 000,00
		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	320 000,00
		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	320 000,00
majątkowe razem:			8 462 808,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 573 908,83
Ogółem:			116 285 170,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 061 606,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 200,00
600			Transport i łączność	6 853 239,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 634 718,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 208,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 062 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000,00
	60095		Pozostała działalność	461 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 955 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 545,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 751,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 103 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080,00
70095		Pozostała działalność	4 204 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 625,00
710		Działalność usługowa	971 279,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
71035		Cmentarze	620 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	8 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 785,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 783,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
71095		Pozostała działalność	212 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
750		Administracja publiczna	9 926 950,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	602 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 316,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 996,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 946 483,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 246,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 958,00
	4220	Zakup środków żywności	12 360,00
	4260	Zakup energii	159 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 570,49
	4307	Zakup usług pozostałych	105 535,84
	4309	Zakup usług pozostałych	36 015,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 298,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 546 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 149,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75095		Pozostała działalność	135 395,00
	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	8 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 208,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	517 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00
	4220	Zakup środków żywności	412,00
	4260	Zakup energii	3 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	515,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75495		Pozostała działalność	5 150,00
	4260	Zakup energii	5 150,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 324 839,58
	80101		Szkoły podstawowe	20 450 861,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655 921,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 678,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 690,00
		4260	Zakup energii	1 010 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 007,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 613 801,33
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	972 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	80104		Przedszkola	11 705 155,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	784 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 789,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 692 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00
80107		Świetlice szkolne	772 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 093,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 630,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 464,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 852 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	7 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	545 030,00
	4260	Zakup energii	126 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 149,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
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	443 498,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 576,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 238 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 584 148,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00

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	28 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 509,00
80195		Pozostała działalność	1 770 573,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 627,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	69 202,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 461,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 739,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 339,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,41
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 196,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 131,62
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 774,61
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 325,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 491,94
	4309	Zakup usług pozostałych	6 708,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 915,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 115,33
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,71
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 534,59
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 729,41
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 958,69
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 052,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
851		Ochrona zdrowia	675 192,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741,10
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 341,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00
	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	11 000,00
852		Pomoc społeczna	11 958 839,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 958 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00
	4220	Zakup środków żywności	22 600,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 404,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 991,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 013,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 013,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 372 144,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 371 144,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00
85216		Zasiłki stałe	964 165,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	959 165,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 561 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00
	4480	Podatek od nieruchomości	798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 075,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 289 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 201,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	790 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00
85295		Pozostała działalność	235 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 836,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 457,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 936,84
	4309	Zakup usług pozostałych	463,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00
	85395	Pozostała działalność	22 000,00
	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	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 734,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 018,00
	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
	3240	Stypendia dla uczniów	134 298,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 720,00
855		Rodzina	12 164 690,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 880 527,00
	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	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 300 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 375,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
	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	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
85504		Wspieranie rodziny	210 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 206,00
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	420 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 637,00
	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	1 035,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 602,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	955 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 232,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 681,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 086,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 065,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 216 049,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 063 099,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	521 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00
		4260	Zakup energii	16 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 908 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 368,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00

	4260	Zakup energii	41 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 960,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 675,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 398 145,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 434 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 434 000,00
	92116	Biblioteki	1 106 981,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 363,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 618,00
	92118	Muzea	807 164,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 164,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	6 583 327,50
	92601	Obiekty sportowe	2 196 100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 645 977,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 659,50
	4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	704 250,00
	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	175 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	386 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
92695		Pozostała działalność	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
Razem:			116 978 737,76

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta RypinXXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 853 239,83	461 521,00	459 521,00	257 795,00	201 726,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 718,83	6 391 718,83	576 868,83	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 634 718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 718,83	1 634 718,83	576 868,83	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 850,00	957 850,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 208,83	525 208,83	525 208,83	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	461 021,00	281 021,00	279 021,00	257 795,00	21 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 920,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	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	13 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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	3 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 955 944,00	3 501 319,00	3 501 319,00	82 045,00	3 419 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 625,00	4 454 625,00	3 634 625,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 149,00	398 149,00	398 149,00	82 045,00	316 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 103 170,00	3 103 170,00	3 103 170,00	0,00	3 103 170,00	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 204 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 625,00	4 204 625,00	3 634 625,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00	2 994 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 625,00	640 625,00	640 625,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	971 279,00	580 679,00	577 979,00	121 261,00	456 718,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	138 000,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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	620 779,00	230 179,00	230 179,00	121 261,00	108 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	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	17 171,00	17 171,00	17 171,00	17 171,00	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	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 785,00	9 785,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 783,00	18 783,00	18 783,00	0,00	18 783,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	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	
750			Administracja publiczna	9 926 950,10	9 886 950,10	9 298 466,49	7 551 002,00	1 747 464,49	8 936,00	437 996,00	141 551,61	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 557,00	602 557,00	602 557,00	510 661,00	91 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 038,00	388 038,00	388 038,00	388 038,00	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	36 894,00	36 894,00	36 894,00	36 894,00	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	75 144,00	75 144,00	75 144,00	75 144,00	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	10 585,00	10 585,00	10 585,00	10 585,00	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	
		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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 316,00	485 316,00	55 320,00	0,00	55 320,00	0,00	429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 996,00	429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	6 946 483,10	6 906 483,10	6 759 931,49	5 601 912,00	1 158 019,49	0,00	5 000,00	141 551,61	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		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
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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	316 200,00	316 200,00	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 366,00	758 366,00	758 366,00	758 366,00	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	98 246,00	98 246,00	98 246,00	98 246,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 958,00	238 958,00	238 958,00	0,00	238 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 650,00	159 650,00	159 650,00	0,00	159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 570,49	409 570,49	409 570,49	0,00	409 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 535,84	105 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 015,77	36 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	27 810,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	110 298,00	110 298,00	110 298,00	0,00	110 298,00	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	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 030,00	211 030,00	211 030,00	22 000,00	189 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 546 169,00	1 546 169,00	1 543 169,00	1 409 870,00	133 299,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 868,00	1 083 868,00	1 083 868,00	1 083 868,00	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	85 395,00	85 395,00	85 395,00	85 395,00	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	202 607,00	202 607,00	202 607,00	202 607,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 149,00	23 149,00	23 149,00	0,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	135 395,00	135 395,00	126 459,00	6 559,00	119 900,00	8 936,00	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	8 936,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	181,00	181,00	181,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	78,00	78,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	542 208,00	522 208,00	507 708,00	468 092,00	39 616,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75416		Straż gminna (miejaska)	517 058,00	517 058,00	502 558,00	468 092,00	34 466,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 960,00	366 960,00	366 960,00	366 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 285,00	27 285,00	27 285,00	27 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 511,00	64 511,00	64 511,00	64 511,00	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	9 336,00	9 336,00	9 336,00	9 336,00	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	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	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	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	
		4810	Rezerwy	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	
801			Oświata i wychowanie	41 324 839,58	41 200 839,58	39 038 287,33	33 532 148,33	5 506 139,00	565 000,00	318 843,00	1 278 709,25	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	20 450 861,33	20 399 861,33	20 317 497,33	18 136 250,33	2 181 247,00	0,00	50 314,00	32 050,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 314,00	50 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	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	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655 921,00	2 655 921,00	2 655 921,00	2 655 921,00	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	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 678,00	378 678,00	378 678,00	378 678,00	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	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 690,00	28 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 007,00	802 007,00	802 007,00	0,00	802 007,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 613 801,33	11 613 801,33	11 613 801,33	11 613 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	972 850,00	972 850,00	972 850,00	972 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 705 155,00	11 685 155,00	11 161 155,00	9 459 876,00	1 701 279,00	515 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 376,00	2 621 376,00	2 621 376,00	2 621 376,00	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	1 358 500,00	1 358 500,00	1 358 500,00	1 358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	784 100,00	784 100,00	784 100,00	0,00	784 100,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 789,00	363 789,00	363 789,00	0,00	363 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00	19 640,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 692 500,00	4 692 500,00	4 692 500,00	4 692 500,00	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	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	772 157,00	772 157,00	772 157,00	745 264,00	26 893,00	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	110 423,00	110 423,00	110 423,00	110 423,00	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	15 747,00	15 747,00	15 747,00	15 747,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 093,00	24 093,00	24 093,00	0,00	24 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 630,00	586 630,00	586 630,00	586 630,00	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	32 464,00	32 464,00	32 464,00	32 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80132		Szkoły artystyczne	1 852 993,00	1 852 993,00	1 840 963,00	1 705 344,00	135 619,00	0,00	600,00	11 430,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 044,00	145 044,00	145 044,00	145 044,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 969,00	59 969,00	59 969,00	0,00	59 969,00	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	1 500,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 400,00	1 165 400,00	1 165 400,00	1 165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 510,00	170 510,00	170 510,00	62 300,00	108 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 210,00	69 210,00	69 210,00	0,00	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 679 064,00	1 671 064,00	1 669 964,00	871 885,00	798 079,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	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	56 185,00	56 185,00	56 185,00	56 185,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	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	545 030,00	545 030,00	545 030,00	0,00	545 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	23 149,00	23 149,00	23 149,00	0,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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 zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	443 498,00	443 498,00	393 498,00	371 572,00	21 926,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	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	47 813,00	47 813,00	47 813,00	47 813,00	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	7 154,00	7 154,00	7 154,00	7 154,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 576,00	17 576,00	17 576,00	0,00	17 576,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	270 880,00	270 880,00	270 880,00	270 880,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 238 049,00	2 238 049,00	2 237 049,00	2 140 915,00	96 134,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 601,00	46 601,00	46 601,00	46 601,00	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	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	329 142,00	329 142,00	329 142,00	329 142,00	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	46 824,00	46 824,00	46 824,00	46 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 814,00	87 814,00	87 814,00	0,00	87 814,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	1 584 148,00	1 584 148,00	1 584 148,00	1 584 148,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 979,00	28 979,00	28 979,00	26 642,00	2 337,00	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	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	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	1 770 573,25	1 725 573,25	303 515,00	12 100,00	291 415,00	0,00	186 829,00	1 235 229,25	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 627,00	42 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	69 202,00	69 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 461,55	77 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538,45	4 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 739,83	73 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,40	4 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,79	10 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,65	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 339,59	28 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,41	1 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 196,03	241 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 131,62	14 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 774,61	312 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 325,39	18 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 325,39	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
		4307	Zakup usług pozostałych	114 491,94	114 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 708,06	6 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 915,00	273 915,00	273 915,00	0,00	273 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 115,33	5 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,71	299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 534,59	285 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 729,41	16 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 958,69	17 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 052,20	1 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	675 192,00	675 192,00	596 150,90	266 812,00	329 338,90	31 741,10	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 192,00	14 192,00	14 192,00	10 587,00	3 605,00	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	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	9 044,00	9 044,00	9 044,00	9 044,00	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	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 000,00	648 000,00	579 958,90	256 225,00	323 733,90	20 741,10	47 300,00	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	741,10	741,10	0,00	0,00	0,00	741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 433,00	12 433,00	12 433,00	12 433,00	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	36 948,00	36 948,00	36 948,00	36 948,00	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	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	41 904,00	41 904,00	41 904,00	41 904,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	158 341,90	158 341,90	158 341,90	0,00	158 341,90	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 958 839,00	11 758 839,00	7 025 994,00	4 135 154,00	2 890 840,00	0,00	4 721 145,00	11 700,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 958 877,00	1 758 877,00	1 757 877,00	1 539 726,00	218 151,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 426,00	218 426,00	218 426,00	218 426,00	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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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	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	50 256,00	50 256,00	50 256,00	0,00	50 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 404,00	35 404,00	35 404,00	0,00	35 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	11 991,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	3 151,00	25 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	448,00	448,00	448,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	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	108 013,00	108 013,00	108 013,00	0,00	108 013,00	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	108 013,00	108 013,00	108 013,00	0,00	108 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 372 144,00	1 372 144,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 371 144,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 371 144,00	1 371 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	964 165,00	964 165,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	959 165,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	959 165,00	959 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 561 121,00	1 561 121,00	1 560 121,00	1 427 365,00	132 756,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 401,00	1 107 401,00	1 107 401,00	1 107 401,00	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	74 303,00	74 303,00	74 303,00	74 303,00	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	201 846,00	201 846,00	201 846,00	201 846,00	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	28 740,00	28 740,00	28 740,00	28 740,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00	29 958,00	29 958,00	0,00	29 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	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	1 289 633,00	1 289 633,00	1 289 633,00	1 164 912,00	124 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 246,00	669 246,00	669 246,00	669 246,00	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	43 775,00	43 775,00	43 775,00	43 775,00	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	122 642,00	122 642,00	122 642,00	122 642,00	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	17 449,00	17 449,00	17 449,00	17 449,00	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	310 599,00	310 599,00	310 599,00	310 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00	24 511,00	24 511,00	0,00	24 511,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	235 886,00	235 886,00	75 350,00	0,00	75 350,00	0,00	148 836,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 836,00	148 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 457,99	5 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,12	642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,87	939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,57	110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,72	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,73	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 936,84	3 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	463,16	463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 734,00	530 734,00	391 716,00	384 800,00	6 916,00	0,00	139 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 716,00	390 716,00	390 716,00	384 800,00	5 916,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 018,00	140 018,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	139 018,00	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	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
		3240	Stypendia dla uczniów	134 298,00	134 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 164 690,00	12 164 690,00	3 620 248,00	2 051 523,00	1 568 725,00	0,00	8 303 674,00	240 768,00	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	9 880 527,00	9 880 527,00	1 579 853,00	1 382 883,00	196 970,00	0,00	8 300 674,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300 174,00	8 300 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 760,00	275 760,00	275 760,00	275 760,00	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	23 375,00	23 375,00	23 375,00	23 375,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 495,00	1 074 495,00	1 074 495,00	1 074 495,00	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	7 438,00	7 438,00	7 438,00	7 438,00	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	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
		4260	Zakup energii	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	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	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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 podmiot zatrudniający	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	210 461,00	210 461,00	210 461,00	199 108,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 519,00	155 519,00	155 519,00	155 519,00	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	10 863,00	10 863,00	10 863,00	10 863,00	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	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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 składki	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 637,00	197 637,00	197 637,00	0,00	197 637,00	0,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	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	196 602,00	196 602,00	196 602,00	0,00	196 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	955 265,00	955 265,00	711 497,00	469 532,00	241 965,00	0,00	3 000,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 232,00	320 232,00	320 232,00	320 232,00	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	198 681,75	198 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 086,25	42 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 216 049,00	8 985 774,00	8 982 299,00	1 367 868,00	7 614 431,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	4 230 275,00	4 230 275,00	2 559 700,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	428 659,00	5 091 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 860,00	334 860,00	334 860,00	334 860,00	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	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	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	58 651,00	58 651,00	58 651,00	58 651,00	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	8 488,00	8 488,00	8 488,00	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	5 063 099,00	5 063 099,00	5 063 099,00	0,00	5 063 099,00	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	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	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	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	521 030,00	521 030,00	521 030,00	0,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	154 880,00	154 880,00	153 980,00	0,00	153 980,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 060,00	1 084 060,00	1 084 060,00	0,00	1 084 060,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 908 534,00	1 178 259,00	1 175 684,00	939 209,00	236 475,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	3 730 275,00	3 730 275,00	2 559 700,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 623,00	757 623,00	757 623,00	757 623,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 255,00	128 255,00	128 255,00	128 255,00	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	17 331,00	17 331,00	17 331,00	17 331,00	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	42 368,00	42 368,00	42 368,00	0,00	42 368,00	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	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	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	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	32 960,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 675,00	1 025 675,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 700,00	2 559 700,00	2 559 700,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 398 145,75	3 348 145,75	0,00	0,00	0,00	3 348 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 106 981,00	1 106 981,00	0,00	0,00	0,00	1 106 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 363,00	1 103 363,00	0,00	0,00	0,00	1 103 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	807 164,75	807 164,75	0,00	0,00	0,00	807 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 164,75	1 164,75	0,00	0,00	0,00	1 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 583 327,50	5 413 327,50	3 023 077,50	2 145 818,00	877 259,50	2 381 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 196 100,00	1 946 100,00	146 100,00	70 000,00	76 100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 645 977,50	2 762 977,50	2 753 977,50	2 075 818,00	678 159,50	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	320 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 985,00	1 527 985,00	1 527 985,00	1 527 985,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	290 450,00	290 450,00	290 450,00	290 450,00	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	41 883,00	41 883,00	41 883,00	41 883,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 659,50	47 659,50	47 659,50	0,00	47 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	704 250,00	704 250,00	123 000,00	0,00	123 000,00	581 250,00	0,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	386 250,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				116 978 737,76	99 907 518,93	77 628 066,22	52 364 318,33	25 263 747,89	6 357 072,85	13 999 651,00	1 672 728,86	0,00	250 000,00	17 071 218,83	17 071 218,83	7 266 193,83	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Miasta w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	556 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 338,00
		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	556 338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
852			Pomoc społeczna	2 160 251,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 758 877,00
		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	1 758 877,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 024,00
		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	391 024,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		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	10 350,00
855			Rodzina	9 802 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 604 757,00
		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	9 604 757,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	196 602,00
			Razem	12 521 848,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	556 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
852			Pomoc społeczna	2 160 251,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 758 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00
		4220	Zakup środków żywności	22 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 404,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 991,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
855			Rodzina	9 802 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 604 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 723,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 602,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 602,00
			Razem	12 521 848,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta RypinXXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta RypinXXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			5 000,00	5 000,00
Cmentarze		71035		5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	5 000,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			3 198 066,00	3 039 504,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		6 000,00	6 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		448,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		64,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 849,00
Wpłaty na PPK			4710		39,00
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		108 013,00	108 013,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	108 013,00	108 013,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		108 013,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 122 144,00	1 122 144,00
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	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 121 144,00	1 121 144,00
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
Świadczenia społeczne			3110		1 121 144,00
Zasiłki stałe		85216		964 165,00	964 165,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	959 165,00	959 165,00
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	5 000,00	
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		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		959 165,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		563 744,00	405 182,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	405 182,00	405 182,00
w tym dodatki motywacyjne:			2030	158 562,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		325 459,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		58 680,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 740,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		440 000,00	440 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	440 000,00	440 000,00
Świadczenia społeczne			3110		340 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			1 000,00	1 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		1 000,00	1 000,00
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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
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
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
RODZINA	855			35 138,00	35 138,00
Wspieranie rodziny		85504		15 938,00	15 938,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	dod.motyw.		2030	15 938,00	15 938,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13 319,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 293,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		326,00
Wspieranie rodziny		85516		19 200,00	19 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	dod.motyw.		2030	19 200,00	19 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		16 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 800,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		400,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2026				3 238 204,00	3 079 642,00
suma kontrolna					
RAZEM: 2020				5 000,00	5 000,00
RAZEM: 2030				3 074 642,00	3 074 642,00
RAZEM: 2040				0,00	0,00
RAZEM: 6330				0,00	0,00
RAZEM: 2910				7 000,00	7 000,00
suma kontrolna				3 086 642,00	3 086 642,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIASTA RYPIN NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 391 718,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 634 718,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 850,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej	807 850,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	90 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Piłsudskiego w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 21+771 do km 22+485 - dok.proj.	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 208,83
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej	525 208,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów- opracowanie dokumentacji technicznej.	100 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 660,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego (STES) 25%	51 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Asnyka i ul. Tuwima	220 000,00
			Przebudowa ul. 11 listopada w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu	15 000,00
			Przebudowa ul. Bielawki w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	20 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej	3 230 000,00
			Rozbudowa ul. Wesolej	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 062 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Łącznej	32 000,00
			Budowa ul. Miłej	600 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Wojska Polskiego	30 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Żytniej ul. Nowej	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa drogi dla pieszych pomiędzy ul. Sportową a ul. Osiedle Sportowe	30 000,00
			Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)	100 000,00
			Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 204 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Budowa przyłącza do budynków Nowe Osiedle 6 i 7 wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o i c.w.u	500 000,00
			Rozbudowa budynku na potrzeby szaletu miejskiego ul. Mławska	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	2 994 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 625,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina	640 625,00
710			Działalność usługowa	390 600,00
	71035		Cmentarze	390 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 600,00
			Budowa kolumbarium	375 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kosiarki na cmentarz komunalny	15 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta Rypin	20 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych dla KPPSP	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	124 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa śmietnika przy ZSP nr 1	25 000,00
			Przebudowa po. higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSP1 przy ul. Sportowej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup szlabanu (wjazd do SP nr 3)	11 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego (ZSP 2)	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup taboretu grzewczego dla SP.1	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Przebudowa ASTROBAZY	45 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa budynku dla Środowiskowego Domu Samopomocy	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej"	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 730 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 675,00
			Budowa nowej obudowy na nieczystości stałe na działce 832/153	15 375,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	790 300,00
			Przebudowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego przy SP nr 3	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rozbudowa infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej - Budżet Obywatelski	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 700,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie	2 559 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 900,00
			Zakup i montaż poidel dla zwierząt w przestrzeni publicznej - Budżet Obywatelski	24 900,00
			Zakup pojazdu elektrycznego wolnobieżnego	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)	175 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	883 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej MOSiR w Rypinie	480 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej MOSiR w Rypinie	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			Zakup pługu śnieżnego (MOSiR)	13 000,00
			Zakup samochodu dostawczego (MOSiR)	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Budowa strzelnicy - Budżet Obywatelski	37 000,00

Razem				17 071 218,83
--------------	--	--	--	---------------

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2026 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 01-01-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 993 567,12			2 993 567,12
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				0,00
		na pokrycie deficytu:				0,00
6		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu:	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
	1	ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 (art. 18)				0,00
	2	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
	3	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 granty	0,00			0,00
	4	ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.)				0,00
	5	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	0,00			0,00
	6	ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. (art.. 70K)- poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców				0,00

	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
		w tym:	0,00			0,00
		Razem Przychody:	2 993 567,12	0,00	0,00	2 993 567,12
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 01-01-2026	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00			2 300 000,00
2	992	Spłaty 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:	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		RÓŻNICA: przychody-rozchody	693 567,12	0,00	0,00	693 567,12

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1+2+3)		693 567,12	0,00	0,00	693 567,12
1	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	& 950		0,00	0,00	0,00	0,00
	& 905		0,00	0,00	0,00	0,00
	& 906		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetowa		0,00	0,00		0,00
3	Inne papiery wartościowe		693 567,12	0,00	0,00	693 567,12
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)		693 567,12	0,00	0,00	693 567,12

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2026 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	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).- plan finansowy ZS-P Nr 1 oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu					
801			Oświata i wychowanie	77 346,96	77 346,96
	80101		Szkoły podstawowe	77 346,96	77 346,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 153,72	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	44 433,36	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 759,88	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 001,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 345,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
3. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	70 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		70 000,00
4. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
851			Ochrona zdrowia	0,00	741,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	741,10
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między ist		741,10
5. 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 ist	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
6. 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 bieżacvch		
		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 bieżacvch	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
8.Porozumienie międzygminne z Gminą Rypin oraz Rogowo dot. wyznaczenia aglomeracji Rypin (2x25%)					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	

		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 750 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 750 000,00
12. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Współfinansowanie kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie"					
926			Kultura Fizyczna	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				167 346,96	1 968 088,06
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej wykonania ciężki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej"					
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
		6307	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów-opracowanie dokumentacji technicznej.					
600			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00
	60013		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
3. 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-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (STeŚ)					
600			Transport i łączność	0,00	51 660,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	51 660,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		51 660,00
4. Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - dofinansowanie z Gminy Rypin					
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
5. Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt) - dofinansowanie od Gminy Rypin					
600			Transport i łączność	35 000,00	35 000,00
	60095		Drogi publiczne gminne	35 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
6. Planowanie jest podpisanie porozumienia z Gminą Rypin na budowę kulumbarium (25%)					
710	71035		Cmentarz	93 900,00	93 900,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	93 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 900,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				188 900,00	340 560,00
OGÓŁEM:				356 246,96	2 308 648,06
w tym: dochody i wydatki bieżące				167 346,96	1 968 088,06
dochody i wydatki majątkowe:				188 900,00	340 560,00
SALDO:				-1 952 401,10	

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina
Miasta Rypin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00
Razem				27 500,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
	90004		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
		4210	Wpływy z różnych opłat	27 500,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasta w 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 520 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 520 000,00
			Razem	5 520 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 520 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 063 099,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00
			Razem	5 520 000,00

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 2026 ROK
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Projekt partnerski pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			11 700,00	11 700,00
	Pozostała działalność		85295		11 700,00	11 700,00
	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	10 468,42	
	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			2059	1 231,58	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 457,99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		642,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		939,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		110,57
	Składki na Fundusz Pracy			4127		133,72
	Składki na Fundusz Pracy			4129		15,73
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		0,00
	Zakup usług pozostałych			4300		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		3 936,84
	Zakup usług pozostałych			4309		463,16
	Wpłaty na PPK			4717		0,00
	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			4929		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 700,00	11 700,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				11 700,00	11 700,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
				7		10 468,42
				9		1 231,58
				0		0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 2
w tym: dochody i wydatki bieżące
11 700,00
11 700,00
dochody i wydatki majątkowe
PROGRAM ERASMUS+

1	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:	ZSP 1				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	11 430,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	11 430,00
	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			2051		0,00
				4211		3 810,00
				4301		7 320,00
				4431		300,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 8				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	11 430,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2	projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 994 000,00	2 994 000,00
	Pozostała działalność		70095		2 994 000,00	2 994 000,00
	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			6257	2 994 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 994 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 994 000,00	2 994 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 994 000,00	2 994 000,00
3	projekt "Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka mieszkaniowa	900			2 559 700,00	2 559 700,00
	Pozostała działalność		90095		2 559 700,00	2 559 700,00
	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			6257	2 559 700,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 559 700,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				2 559 700,00	2 559 700,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 559 700,00	2 559 700,00
4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie" zakres: dokumentacja techniczna, budowa pump tracka)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Kultura fizyczna	926			320 000,00	320 000,00
	Instytucje kultury fizycznej		92604		320 000,00	320 000,00
	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			6257	320 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		320 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓŁEM ZADANIE:				320 000,00	320 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				320 000,00	320 000,00
5	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926			175 000,00	175 000,00
	Pozostała działalność				175 000,00	175 000,00
	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			6257	175 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		175 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				175 000,00	175 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				175 000,00	175 000,00
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY						
1	projekt "Publiczny żłobek w Rypinie" umowa nr 14/2023/N/2023/N1 z dnia 09 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Rodzina	855			240 768,00	240 768,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		240 768,00	240 768,00
	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	198 681,75	

	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			2059		42 086,25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		198 681,75
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		42 086,25
	OGÓŁEM ZADANIE:				240 768,00	240 768,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				240 768,00	240 768,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dwuujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus.					
	Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			0,00	0,00
	Przedszkola		80104		0,00	0,00
	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	0,00	
	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			2059	0,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Projekt partnerski pn. "Kierunek-Zawód" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			0,00	32 050,00
	Szkoły podstawowe		80101		0,00	32 050,00
	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		
	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			2059		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		471,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		
	Składki na Fundusz Pracy			4127		68,00
	Składki na Fundusz Pracy			4129		
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		28 690,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		
	Wpłaty na PPK			4717		41,00
	Wpłaty na PPK			4719		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		2 780,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	32 050,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	32 050,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Projekt pn. "Rypińska Akademia Wiedzy" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Oświata i wychowanie	801			1 235 229,25	1 235 229,25
	Pozostała działalność		80195		1 235 229,25	1 235 229,25
	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		R:75866	2057	1 166 862,95	1 235 229,25

	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		R:80195	2059	68 366,30	
80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		77 461,55
				4019		4 538,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		73 739,83
				4119		4 320,40
	Składki na Fundusz Pracy			4127		10 250,79
				4129		600,65
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		28 339,59
				4179		1 660,41
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		241 196,03
				4219		14 131,62
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		312 774,61
				4249		18 325,39
	Zakup usług pozostałych			4307		114 491,94
				4309		6 708,06
	Szkolenia pracowników			4707		0,00
				4717		5 115,33
	Wpłaty na PPK			4719		299,71
				4797		285 534,59
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		16 729,41
	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne			4807		17 958,69
				4809		1 052,20
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 235 229,25	1 235 229,25
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 235 229,25	1 235 229,25
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
5	Projekt dofinansowany z Budżetu Unii Europejskiej pn."Cyberbezpieczny Samorząd"					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Administracja publiczna	750			0,00	141 551,61
	Urzędy gmin		75023		0,00	141 551,61
	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			2057	0,00	
	Zakup usług pozostałych			4307		105 535,84
	Zakup usług pozostałych			4309		36 015,77
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	141 551,61
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	141 551,61
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
					7	105 535,84
					9	36 015,77
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Transport i łączność	600			525 208,83	525 208,83
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013		525 208,83	525 208,83
	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	525 208,83	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		525 208,83
	OGÓŁEM ZADANIE:				525 208,83	525 208,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				525 208,83	525 208,83
	OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 13				8 061 606,08	8 246 637,69
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 487 697,25	1 672 728,86
	dochody i wydatki majątkowe				6 573 908,83	6 573 908,83

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2026				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2026	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na ...
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	Razem: 85153	2 000,00	0,00	2 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist	741,10		741,10
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00		46 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00		16 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00		1 403,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 082,00		3 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00		420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 492,90		41 492,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00
	Razem 85154:	211 839,00	0,00	211 839,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist	0,00	0,00	0,00
	Razem 85205:	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		213 839,00	0,00	213 839,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00		900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00		142 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00		11 030,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 866,00		33 866,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00		4 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 904,00		41 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		23 000,00
4220	Zakup środków żywności	35 000,00		35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 849,00		116 849,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 992,00		5 992,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00

	Razem 85154:	436 161,00	0,00	436 161,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		436 161,00	0,00	436 161,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		650 000,00	0,00	650 000,00
----------------------------	--	------------	------	------------

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2026	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	510 000,00		510 000,00
rozdział 75618				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00		140 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		650 000,00	0,00	650 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		650 000,00	0,00	650 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		650 000,00	0,00	650 000,00
DOCHODY-WYDATKI		0,00	0,00	0,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2025				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2025 rok	Wykonanie wydatków 2025 rok	Srodki do wykorzystani a w 2026 roku
1	2	3	4	5
	BO 2025(środki pozostałe z 2025 roku)			
	75618 (048)			
	75618 (027)			
	85153			
	85154			
	85205			
	Razem: UM		-	
	85154 MOPS			
	Razem: UM+MOPS		-	
Razem:		0,00	0,00	0,00

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 2026 ROK

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.2026			31.12.2026
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			-	
		OGÓŁEM:	-	5 550	5 550	-
	w tym:	wydatki bieżące			5 550	
		wydatki majątkowe			-	

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
NA 2026 ROK**

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583,682,683)

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	ŚWIADCZENIE PINIĘŻNE WYPŁACANE NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 WW. USTAWY W KWOCIE 40 ZŁ ZA OSOBĘ DZIENNIE					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	0,00
	Pozostała działalność		75495		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Pozostała działalność		75495			0,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00
2	NADANIE NR PESEL NA PODSTAWIE ART. 4 WW. USTAWY					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	0,00
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011			0,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00
3	ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (MZOO)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			0,00	0,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	WSPÓLNA OBSŁUGA JST		75085		0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4740		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4850		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	SZKOŁY PODSTAWOWE		80101			0,00

	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		0,00
	PRZEDSZKOLA		80 104			0,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00
4	ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00
5	ŚRODKI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	0,00
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214			0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00
6	ŚRODKI NA WYPŁATĘ STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415			0,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00

7	WYPOSAŻENIE SZKOŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE					
	Jednostka realizująca:	ZSP-1, ZS-P 2, MZOO				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80 153		0,00	0,00
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jst			2100		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		80 153			0,00
	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350		
	OGÓŁEM : 1 do 9				0,00	0,00
8	ZWROT ŚRODKÓW ZA ROK UBIEGŁY					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	RODZINA	855			0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595		0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		
	ŚWIADCZENIA RODZINNE		85595			0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950		
	OGÓŁEM:				0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIII/149/2025 z 29 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKEGO GMINY MIASTA RYPIN NA 2026 ROK							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 01-01-2026	Zmiany +/-	Plan po zmianach ...
PLAN ZADAŃ BIEŻĄCYCH							
2	750	75095		Koszty obsługi budżetu obywatelskiego	10 000,00	-	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
				Razem: BIEŻĄCE	10 000,00	-	10 000,00
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH							
1	900	90095		Rozbudowa infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej - Budżet Obywatelski	95 000,00 zł		95 000,00 zł
			6050	wydatki inwestycyjne	95 000,00 zł		95 000,00 zł
2	900	90095		Zakup i montaż poidel dla zwierząt w przestrzeni publicznej - Budżet Obywatelski	24 900,00 zł		24 900,00 zł
			6060	wydatki inwestycyjne	24 900,00 zł		24 900,00 zł
3	926	92695		Budowa strzelnicy (Badanie gruntu)	37 000,00 zł		37 000,00 zł
			6050	wydatki inwestycyjne	37 000,00 zł		37 000,00 zł
				Razem: INWESTYCJE	156 900,00	-	156 900,00
				OGÓŁEM:	166 900,00	-	166 900,00
				Edycja 2017	37 000,00	-	37 000,00
				Edycja 2025	119 900,00	-	119 900,00
				Koszty obsługi budżetu obywatelskiego	10 000,00	-	10 000,00
				Razem	166 900,00	-	166 900,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasta w 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 520 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 520 000,00
			Razem	5 520 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 520 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 063 099,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00
			Razem	5 520 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miasta na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Miasta na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Miasta na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasta oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Miasta na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miasta zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 116 285 170,64 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 116 978 737,76 zł.
- Przychody w wysokości 2 993 567,12 zł.
- Rozchody w wysokości 2 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miasta zamknie się deficytem w kwocie 693 567,12 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miasta na rok 2026 ustalony został w kwocie 116 285 170,64 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 107 822 361,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 462 808,83 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,72% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,28% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 54 212 472,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 414 256,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 105 813,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17 430 585,81 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 521 848,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 150 533,18 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 590 857,67 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 167 346,96 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 362 808,83 zł. w tym:

- kwota 1 600 000,00 zł z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- kwota 6 078 908,83 zł z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

- kwota 495 000,00 zł z programu Wspólna Polityka Rolna dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
- kwota 188 900,00 zł dofinansowanie w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 110,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 110,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 110,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 351 423,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 131 215,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 220 208,83 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 715 208,83 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 585 208,83 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 525 208,83 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 130 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 601 215,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 215,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 215,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 657 330,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 563 330,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 094 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 503 330,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 403 330,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 830,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 160 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 160 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 100 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 2 994 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 994 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 994 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 203 258,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 109 358,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 93 900,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 203 258,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 93 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 93 900,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 358,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 623,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 80 730,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 941 445,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 941 445,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 556 545,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 556 545,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 556 338,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 207,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 381 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 381 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 700,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 100,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 100,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 73 470 649,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 73 470 649,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 058 005,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 058 005,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 574 687,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 209,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 25,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 415 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 41 400,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 414,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 770,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 910 812,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 910 812,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 562 128,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 346,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 8 798,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 245,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 245,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 855 104,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 855 104,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 104,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 56 626 728,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 626 728,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 54 212 472,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 414 256,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 272 675,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 272 675,95 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 4 105 813,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 105 813,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 105 813,00 zł;

„Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” (75866) – plan 1 166 862,95 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 166 862,95 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 166 862,95 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 090 946,26 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 090 946,26 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 182 646,96 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 646,96 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 53 800,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 35 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 27 153,72 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 44 433,36 zł;
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 759,88 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 294 903,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 294 903,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 234 403,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 784 100,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 207 400,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 545 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 545 030,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 545 030,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 68 366,30 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 366,30 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 68 366,30 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 526 972,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 526 972,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 758 981,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 758 981,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 758 877,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 104,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 108 013,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 013,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 108 013,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 122 144,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 122 144,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 121 144,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 964 165,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 964 165,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 959 165,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 411 782,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 411 782,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 405 182,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 462 536,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 462 536,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 67 512,00 zł;

- „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” w kwocie 391 024,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 440 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 133 351,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 351,60 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 10 350,00 zł;
 - „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” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 89 301,60 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 946 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 946 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 854 757,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 854 757,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

- „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” w kwocie 9 604 757,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100 000,00 zł;
- „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” w kwocie 130 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 800,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 15 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 938,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 938,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 197 637,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 197 637,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 196 602,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 035,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 877 168,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 877 168,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 115 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 240 768,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 692 960,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 133 260,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 559 700,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 520 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 520 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 520 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 8 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 750,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 8 750,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 105,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 105,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 105,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 27 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 27 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 36 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 350,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 097 255,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 559 700,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 559 700,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 537 555,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 536 355,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 057 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 562 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 495 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 175 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 882 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 320 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 562 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miasta na 2026 rok ustalony został w kwocie 116 978 737,76 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 99 907 518,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 071 218,83 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,41% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,59% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 99 907 518,93 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 77 628 066,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 52 364 318,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 263 747,89 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 357 072,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 999 651,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 672 728,86 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 250 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 071 218,83 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 071 218,83 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miasta w wysokości 7 266 193,83 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (37,44%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (26,09%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24,78%), Kultura fizyczna (6,85%), Działalność usługowa (2,29%), Pomoc społeczna (1,17%), Oświata i wychowanie (0,73%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,29%), Administracja publiczna (0,23%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,12%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miasta, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 853 239,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 461 521,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 391 718,83 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 634 718,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 634 718,83 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 483 058,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku od 1+244 km do 2+048 km z zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej ” zaplanowano 1 333 058,83 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 24+891 do km 26+450 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów ” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Piłsudskiego w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 21+771 do km 22+485 - dok.proj.” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 151 660,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa obwodnicy miasta Rypin-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STES) 25%” zaplanowano 51 660,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc na odcinku Osiek-Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów- opracowanie dokumentacji technicznej.” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 656 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 515 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 515 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. Asnyka i ul. Tuwima” zaplanowano 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. 11 listopada w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bielawki w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 120641C ul. Dojazdowej ” zaplanowano 3 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ul. Wesołej ” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 062 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 062 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 062 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Łącznej” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Miłej” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy ul. Wojska Polskiego” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. Żytnej ul. Nowej ” zaplanowano 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 461 021,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla pieszych pomiędzy ul. Sportową a ul. Osiedle Sportowe ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa odcinka drogi dla pieszych i rowerów Sikory-Rypin z przeprawą na rzece Rypienicy (projekt)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa parkingu ul. Warszawskiej (naprzeciw Urzędu)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 021,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 205 920,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 715,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 476,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 450,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 560,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 955 944,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 501 319,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 454 625,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 648 149,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 149,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 505,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 690,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 280,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 725,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 545,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 751,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 800,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 103 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 103 170,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 560 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 520 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 000,00 zł;

- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 080,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 4 204 625,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 204 625,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 204 625,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przyłącza do budynków Nowe Osiedle 6 i 7 wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o i c.w.u” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Rypina” zaplanowano 3 634 625,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku na potrzeby szaletu miejskiego ul. Mławska” zaplanowano 70 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 971 279,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 580 679,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 390 600,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 138 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 620 779,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 390 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 375 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kolumbarium ” zaplanowano 375 600,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kosiarki na cmentarz komunalny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 179,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 94 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 225,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 171,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 485,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 240,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 510,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 460,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 115,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 725,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 785,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 18 783,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 180,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 212 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 212 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 926 950,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 886 950,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 602 557,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602 557,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 388 038,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 894,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 144,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 585,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 896,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 485 316,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 316,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 429 996,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 120,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 946 483,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa klimatyzatorów do Urzędu Miasta Rypin” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 906 483,10 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 316 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 758 366,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 246,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 238 958,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 12 360,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 159 650,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 163,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 551 122,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 136 722,10 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 414 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 810,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 101 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 298,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 210,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 100,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 211 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 030,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 546 169,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 546 169,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 083 868,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 395,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 202 607,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 149,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 135 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 395,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 8 936,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 181,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 900,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 100,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 542 208,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 522 208,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych dla KPPSP);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 517 058,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 058,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 366 960,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 285,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 511,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 336,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 180,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 412,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 605,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 515,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 339,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 090,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 030,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 895,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 5 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 150,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 150,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 250 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa (min. 0,5%)” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna (0,1%-1% wydatków)” zaplanowano 350 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 41 324 839,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 41 200 839,58 zł,
- wydatki majątkowe – plan 124 000,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 20 450 861,33 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa śmietnika przy ZSP nr 1” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa po. higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSP1 przy ul. Sportowej” zaplanowano 15 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup szlabanu (wjazd do SP nr 3));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 399 861,33 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 314,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 320 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 162 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 656 392,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 378 746,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 44 690,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 010 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 802 007,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 340,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 541,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 616 581,33 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 972 850,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 11 705 155,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pieca konwekcyjnego (ZSP 2));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 685 155,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 515 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 621 376,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 217 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 358 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 192 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 784 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 363 789,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 150,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 640,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 692 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 368 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 103 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 772 157,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772 157,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 423,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 747,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 093,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 586 630,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 464,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 1 852 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 852 993,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 044,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 810,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 320,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 969,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 165 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 100 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 170 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 510,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 69 210,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 679 064,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup taboretu grzewczego dla SP.1);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 671 064,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 672 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 185,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 545 030,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 126 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 149,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 443 498,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 498,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 125,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 813,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 154,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 576,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 270 880,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 238 049,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 238 049,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 601,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 329 142,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 824,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 020,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 814,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 584 148,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 125 000,00 zł;

„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” (80152) – plan 28 979,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 979,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 617,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 516,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 837,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 509,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 770 573,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ASTROBAZY);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 725 573,25 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 627,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 69 202,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 860,23 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 151,44 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 262 327,65 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 331 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 273 915,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 415,04 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 302 264,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 010,89 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 675 192,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 675 192,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 14 192,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 192,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 543,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 044,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 605,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 648 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 741,10 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 46 400,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 433,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 948,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 240,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 904,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 341,90 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 992,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 11 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 11 958 839,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 758 839,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 958 877,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku dla Środowiskowego Domu Samopomocy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 758 877,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 196 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 426,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 256,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 22 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 404,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 991,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 448,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 849,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 39,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 108 013,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 013,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 108 013,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 372 144,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 372 144,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 371 144,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 450 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 964 165,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 964 165,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 959 165,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 561 121,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 561 121,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 107 401,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 303,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 201 846,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 740,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 958,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 798,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 075,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 289 633,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 289 633,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 669 246,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 775,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 642,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 449,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 310 599,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 511,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 210,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 201,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 590 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 235 886,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 886,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 148 836,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 100,11 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 050,44 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 149,45 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 750,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 22 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 530 734,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 530 734,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 390 716,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 716,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 766,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 140 018,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 018,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 134 298,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 720,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 12 164 690,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 164 690,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 880 527,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 880 527,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 130 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 8 300 174,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 275 760,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 375,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 074 495,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 438,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 240,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 570,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 989,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 171,00 zł;
- „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” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 815,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 210 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 461,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 155 519,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 863,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 076,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 206,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 420 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 197 637,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 637,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 035,00 zł;
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 196 602,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 955 265,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 955 265,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 561 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 065,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 216 049,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 985 774,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 230 275,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa separatorów i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mleczarskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 520 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 334 860,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 650,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 651,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 488,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 854,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 063 099,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 150,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 030,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 532,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 276,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 010,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 521 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 030,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 520 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 154 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 880,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 480,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 102 545,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 545,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 545,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 084 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 084 060,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 908 534,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 730 275,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 585 375,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa nowej obudowy na nieczystości stałe na działce 832/153” zaplanowano 15 375,00 zł;
 - w ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznej w Rypinie” zaplanowano 3 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego przy SP nr 3” zaplanowano 125 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej - Budżet Obywatelski” zaplanowano 95 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 144 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż poideł dla zwierząt w przestrzeni publicznej - Budżet Obywatelski” zaplanowano 24 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup pojazdu elektrycznego wolnobieżnego” zaplanowano 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 178 259,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 575,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 757 623,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 255,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 331,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 368,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 751,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 448,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 960,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 933,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 515,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 398 145,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 348 145,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 434 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 434 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 434 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 106 981,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 106 981,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 103 363,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 618,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 807 164,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 807 164,75 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 806 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 164,75 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 583 327,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 413 327,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 170 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 196 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Nowy Osiedle (boisko i teren wokół boiska) ” zaplanowano 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 946 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 750 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Współfinansowanie kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie");
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 3 645 977,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 883 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej MOSiR w Rypinie” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 83 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup pługu śnieżnego (MOSiR)” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup samochodu dostawczego (MOSiR)” zaplanowano 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 762 977,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 527 985,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 129 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 290 450,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 883,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 659,50 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 704 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 704 250,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 386 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 37 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa strzelnicy - Budżet Obywatelski);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 993 567,12 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 993 567,12 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miasta.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Miasta należy spłacić łącznie 2 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 zł;

