

**ZARZĄDZENIE NR 148/2019
BURMISTRZA MIASTA RYPIN**

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały nr XLVII/438/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**BURMISTRZ MIASTA
ZARZĄDZA:**

§ 1

Przyjąć opracowany projekt budżetu na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujący:

- Dochody budżetu w wysokości 86.667.467,85 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 89.000.435,09 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Goźdźewski



**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA RYPIN
NA ROK 2020**

Urząd Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 RYPIN
tel. 54 290 9649, fax 54 290 9659

Rypin, dnia 12 listopada 2019 roku

FN 3020.1.2019

Regionalna Izba Obrachunkowa
Oddział Zamiejscowy we Włocławku
ul. Brzeska 6
87-500 Rypin

Dotyczy: projektu budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 230 oraz 238 ustawy o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm.) przesyłam projekt budżetu oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na 2020 rok celem zaopiniowania.

Z poważaniem:

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Plik- pismo-RIO projekt budżetu

UCHWAŁA NR .../... /2019
Rady Miasta Rypin
z dnia ... grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²) Rada Miasta Rypin uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **86.667.467,85 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **76.766.365,67 zł**, dochody majątkowe w kwocie **9.901.102,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **89.000.435,09 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **76.766.365,67 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12.234.069,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.332.967,24 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **2.332.967,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.332.967,24 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11.
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - 3) dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie **1.161.730,00 zł**.
- § 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

- § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.332.967,24 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.000.000,00 zł.**"
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków majątkowych oraz między jednostkami organizacyjnymi,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- § 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **322.000,00 zł**, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
 - 2) rezerwę celową w kwocie 222.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 14. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Gryboski

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../.../2019 z dnia .. grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 268 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	938 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 380 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 380 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	82 000,00
	71035		Omentarze	82 000,00
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
750			Administracja publiczna	577 243,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 283,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	74 283,50
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
75095		Pozostała działalność	3 700,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330,00
	75416	Straż gminna (miejska)	330,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 458 386,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 833 059,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 123 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 243,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	459 101,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 703 330,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 493 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 284 926,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 284 926,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
75624		Dywidendy	900 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	900 000,00
758		Różne rozliczenia	13 157 431,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 614 483,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 614 483,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 955,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 955,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 993,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 993,00
801		Oświata i wychowanie	2 671 359,70
80101		Szkoły podstawowe	142 630,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
	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	105 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80104		Przedszkola	1 362 871,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 046,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900,00
	0830	Wpływy z usług	113 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 245,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00
80132		Szkoły artystyczne	499 543,70
	2051	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	22 221,00

	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	300 727,4
	6257	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	176 595,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 500,0
	0830	Wpływy z usług	580 500,0
	80195	Pozostała działalność	85 795,0
	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	85 795,0
852		Pomoc społeczna	3 658 630,0
	85202	Domy pomocy społecznej	63 000,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,0
	85203	Ośrodki wsparcia	905 000,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 300,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 163 100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 600,0
	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	500,0
	85216	Zasiłki stałe	453 600,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 600,0
	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	5 000,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 600,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 600,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 400,0
	0830	Wpływy z usług	27 000,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 200,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	421 200,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,0
	85295	Pozostała działalność	67 230,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 230,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,0

85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	5 000,00
	2910	Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorzych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	5 000,00
855		Rodzina	20 965 045,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	14 538 310,00
	0900	Wplywy z odsetek od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorzych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	4 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym), ziazane z realizacja swiadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci	14 504 300,00
	2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego ziazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami	10,00
	2910	Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorzych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	30 000,00
85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	5 840 100,00
	0900	Wplywy z odsetek od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorzych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 742 100,00
	2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego ziazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami	60 000,00
	2910	Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorzych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	35 000,00
85503		Karta Duzej Rodziny	35,00
	0900	Wplywy z odsetek od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorzych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	5,00
	2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego ziazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami	10,00
	2910	Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorzych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	20,00
85504		Wspieranie rodziny	550 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 500,00
	2910	Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorzych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	7 000,00
85513		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasilki dla opiekunow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wyplocie zasilkow dla opiekunow	36 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacja zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00
	2910	Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorzych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	5 121 069,30
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 614 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 109 772,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,0
	6257	Dotacje celowe 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	2 099 772,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,0
90095		Pozostała działalność	281 291,3
	0830	Wpływy z usług	4 000,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 840,0
	6257	Dotacje celowe 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	32 451,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,0
	92116	Biblioteki	50 000,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,0
926		Kultura fizyczna	269 000,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	169 000,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,0
	0830	Wpływy z usług	160 000,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,0
	92695	Pozostała działalność	100 000,0
	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	100 000,0
Razem:			86 667 467,8

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
600	Transport i łączność	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 268 000,00		1 268 000,00
710	Działalność usługowa	8 380 800,00	2 130 800,00	6 250 000,00
750	Administracja publiczna	82 000,00	82 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	577 243,56	502 960,00	74 283,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	3 200,00	
756	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330,00	330,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 458 385,27	30 458 385,27	
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i wychowanie	13 157 431,00	13 157 431,00	
852	Pomoc społeczna	2 671 339,72	2 494 744,40	176 595,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 658 630,00	3 658 630,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		
855	Rodzina	5 000,00	5 000,00	
855	Rodzina	20 965 045,00	20 965 045,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 121 063,30	2 988 840,00	2 132 223,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	269 000,00	269 000,00	
Dochody ogółem, w tym:		86 667 467,85	76 766 365,67	9 901 102,18
1) Dotacje ogółem, w tym:		31 749 415,58	26 036 313,40	5 713 102,18
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 502 225,00	22 502 225,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 924 745,00	2 924 745,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		280 600,00	100 600,00	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		6 041 845,58	508 743,40	5 533 102,18
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		377 000,00	377 000,00	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Gmina Miasta Rypin
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 530 727,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	459 301,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	459 101,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	761 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 284 926,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 284 926,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	13 157 431,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 614 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 614 483,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 955,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 955,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 993,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 993,00
Razem:				31 713 158,27

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 268 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	938 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 380 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 380 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	82 000,00
	71035		Crmentarze	82 000,00
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
750			Administracja publiczna	551 343,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 283,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	74 283,58
	75095		Pozostała działalność	3 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330,00
	75416	Straż gminna (miejska)	330,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 927 658,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 373 758,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 123 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 243,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 941 830,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 493 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	75624	Dywidendy	900 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 416 583,72
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104	Przedszkola	804 245,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 245,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00
80132		Szkoły artystyczne	499 543,70
	2051	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	22 221,00
	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	300 727,40
	6257	Dotacje celowe 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	176 595,30
80195		Pozostała działalność	85 795,00
	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	85 795,00
852		Pomoc społeczna	3 567 530,00
85203		Ośrodki wsparcia	904 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 163 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 600,00
	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	500,00
85216		Zasiłki stałe	453 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 600,00
	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	246 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00
85295		Pozostała działalność	67 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
855		Rodzina	20 966 045,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 538 310,00
	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	4 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 504 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	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	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 840 100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 742 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	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	35 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	35,00
	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	5,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
85504		Wspieranie rodziny	550 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 500,00
	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	7 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 121 063,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 614 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 109 772,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

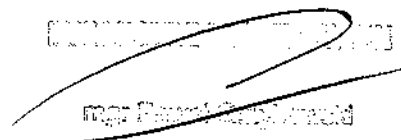
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 099 772,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	281 291,30
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 840,00
	6257	Dotacje celowe 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	32 451,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
	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	100 000,00
Razem:			53 438 553,50

DURMISTWA MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Zespół Obsługi Oświaty
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	900,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0
Razem:				900,0


 mgr Paweł Knapik

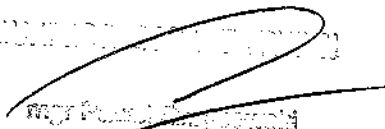
Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	378 023,0
	80101		Szkoły podstawowe	18 030,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,0
		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	13 000,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,0
	80104		Przedszkola	246 493,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 618,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 375,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,0
		0830	Wpływy z usług	1 400,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 500,0
		0830	Wpływy z usług	113 500,0
Razem:				378 023,0

BURMISTRZ GMINY
mgr Paweł Szymonowski

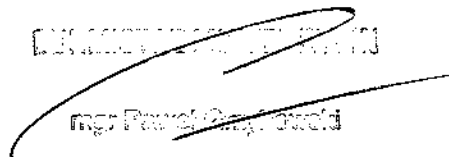
Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	876 733,0
	80101		Szkoły podstawowe	97 600,0
		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	92 500,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,0
	80104		Przedszkola	312 133,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 428,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 125,0
		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	900,0
		0830	Wpływy z usług	2 300,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 000,0
		0830	Wpływy z usług	467 000,0
Razem:				876 733,0


 Wzrostek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Środowiskowy Dom Samopomocy
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,0
Razem:				100,0


 mgr Paweł Gajda

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	91 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
Razem:				91 000,00

BURMISTRZ MIASTA PŁYŚNIA

mgr Paweł Gąsiorowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	169 000,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	169 000,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,0
		0830	Wpływy z usług	160 000,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,0
Razem:				169 000,0


 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../.../2019 z dnia ... grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00
	40095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
600			Transport i łączność	3 586 412,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	555 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 895 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00
	60095		Pozostała działalność	136 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	139 718,21

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 974,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 274,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
71035		Cmentarze	123 744,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
71095		Pozostała działalność	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750		Administracja publiczna	3 011 190,00
75011		Urzędy wojewódzkie	367 300,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	4 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12

	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4269	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 358,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 298,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 283,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 108,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 805,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	146 708,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	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	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 234,84
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	3 150,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75		Obsługa długu publicznego	1 611 730,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 161 730,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 161 730,00
758		Różne rozliczenia	322 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00
	4810	Rezerwy	322 000,00
801		Oświata i wykształcenie	26 771 428,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 274 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	592 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 538,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80104	Przedszkola	7 852 928,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	372 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	174 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 531,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
80110		Gimnazja	76 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
80132		Szkoty artystyczne	1 904 430,40
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3257	Stypendia różne	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 928,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 084,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 505,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 731,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	139 921,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 154,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 595,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 081,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 497,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	580 500,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 158,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00
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	680 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 802,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 224,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 287,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00
80195		Pozostała działalność	1 070 356,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 502,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 589,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 247,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 770,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Ochrona zdrowia	1 522 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	8 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 911,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 144 695,00
85202		Domy pomocy społecznej	988 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	904 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 520,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 422 600,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	850 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85216		Zasiłki stałe	453 600,00
	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	448 600,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 348,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	171 200,00
85295		Pozostała działalność	156 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 600,00
85395		Pozostała działalność	21 600,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
854		Edukacja i opieka wychowawcza	696 779,00
85401		Świetlice szkolne	362 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 074,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	177 000,00
855		Rodzina	21 378 012,63
85501		Świadczenie wychowawcze	14 538 300,00
	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	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 330 248,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 003,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	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	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63
	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	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 209 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	25,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
	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	5,00
85504		Wspieranie rodziny	637 456,00
	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	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	523 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 025 478,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 178,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 332 685,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 627 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 772,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 228,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6230	Dotacje celowe 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	716 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	884 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 548,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 273 136,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 675,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00
92116		Biblioteki	710 675,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 675,00
92118		Muzea	528 786,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 786,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 396 200,00
92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 574,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 974,97
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
	3250	Stypendia różne	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 068,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4227	Zakup środków żywności	18 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:	89 000 435,09
---------------	----------------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 586 412,00	271 412,00	3 315 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	555 000,00		555 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 895 300,00	135 300,00	2 760 000,00
	60095	Pozostała działalność	136 112,00	136 112,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00	2 292 900,00	4 990 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00	1 892 900,00	4 960 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
710		Działalność usługowa	189 718,21	189 718,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 974,00	19 974,00	
	71035	Cmentarze	123 744,21	123 744,21	
	71095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	
750		Administracja publiczna	5 851 110,17	5 692 717,75	158 392,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 300,05	367 300,05	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	3 959 046,70	158 392,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 934,00	769 934,00	
	75095	Pozostała działalność	146 708,00	146 708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 734,84	314 734,84	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 611 730,00	1 611 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 161 730,00	1 161 730,00	
758		Różne rozliczenia	322 000,00	322 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00	322 000,00	
801		Oświata i wychowanie	26 771 425,07	25 751 748,07	1 019 677,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 274 022,00	12 274 022,00	
	80104	Przedszkola	7 852 928,00	7 784 928,00	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	
	80110	Gimnazja	76 181,00	76 181,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 904 430,40	1 652 753,40	251 677,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 777,00	1 322 777,00	
	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	680 826,00	680 826,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 310 419,00	1 310 419,00	
	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	112 588,00	112 588,00	
	80195	Pozostała działalność	1 070 356,67	370 356,67	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	384 524,00	384 524,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 180,00	336 180,00	
852		Pomoc społeczna	7 144 695,00	7 144 695,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	904 300,00	904 300,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 520,00	13 520,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 300,00	850 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	453 600,00	453 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 852,00	819 852,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 073,00	770 073,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	
	85295	Pozostała działalność	156 250,00	156 250,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	696 779,00	696 779,00	
	85401	Świetlice szkolne	362 741,00	362 741,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 038,00	152 038,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	182 000,00	
855		Rodzina	21 178 017,63	21 178 017,63	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 538 300,00	14 538 300,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	25,00	25,00	
	85504	Wspieranie rodziny	637 456,00	637 456,00	
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	131 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 100,00	36 100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 026 478,00	5 324 478,00	2 701 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 500,00	443 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 600 000,00	2 600 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 627 800,00	127 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00	60 200,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	666 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	884 906,00	833 906,00	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 136,20	2 224 136,20	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 675,00	984 675,00	
	92116	Biblioteki	710 675,00	710 675,00	
	92118	Muzea	528 786,20	528 786,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 331 774,97	3 331 774,97	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 396 200,00	

	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 574,97	1 300 574,97	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00	535 000,00	
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			89 000 435,09	76 766 365,67	12 234 069,42
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 662 144,97	45 662 144,97	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 541 544,00	31 541 544,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 120 600,97	14 120 600,97	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 454 036,20	4 454 036,20	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 447 455,40	24 447 455,40	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 381 068,52	590 999,10	7 790 069,42
5) Wydatki na obsługę długu			450 000,00	450 000,00	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 161 730,00	1 161 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			22 502 225,00	22 502 225,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 924 745,00	2 924 745,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 187 763,70	1 457 763,70	730 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			377 000,00	377 000,00	

BURMISTRZ MIEJSCA RYPIN

mgr Paweł Krzyżowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00
	40095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
600			Transport i łączność	3 586 412,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	555 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 895 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00
	60095		Pozostała działalność	136 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	19 974,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 974,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 274,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	71035		Cmentarze	123 744,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 081 176,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 300,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	4 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4269	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 358,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 298,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 263,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 108,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	146 708,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		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	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 734,84
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	3 150,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Ryplin
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	307 584,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 611 730,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 161 730,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 161 730,00
758			Różne rozliczenia	322 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00
		4810	Rezerwy	322 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 388 040,67
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	80104		Przedszkola	510 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 390,00
	80195		Pozostała działalność	829 770,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 770,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
851			Opieka zdrowotna	170 151,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 807,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 911,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	856 620,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	820,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
855			Rodzina	20 930 061,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 538 300,00
		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	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 330 248,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 003,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
		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	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63
		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	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 209 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	25,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
		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	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	550 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 935 478,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332 685,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 537 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 228,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6230	Dotacje celowe 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	716 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095			Pozostała działalność	884 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 548,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 136,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00
	92116		Biblioteki	710 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 675,00
	92118		Muzea	528 786,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 786,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 985 200,00
	92601		Obiekty sportowe	1 310 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 068,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4227	Zakup środków żywności	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				53 928 058,72

DURACIOWSKI PAWEŁ

mgr Paweł Duraciovski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	769 934,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 805,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	969 641,40
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	585 158,40
		3257	Stypendia różne	7 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 084,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 921,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 154,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 595,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 081,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 497,00
	80195		Pozostała działalność	240 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 502,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 589,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	
Nr dokumentu			148/2019	
Data podjęcia			2019-11-12	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 247,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	177 000,00
Razem:				1 916 575,40

DUKIM... 17.11.2019


mgr Paweł...


Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata, wychowanie	13 173 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 750 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 681,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80104		Przedszkola	3 317 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	166 375,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 325,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80110		Gimnazja	76 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 294 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 505,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	375 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	113 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
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	437 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 073,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	809 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 791,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	112 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 287,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 101,00
	85401		Świetlice szkolne	239 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				13 435 255,00


 mgr Paweł Kozłowski

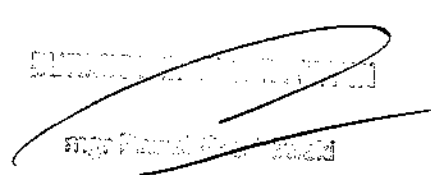
Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 240 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 522 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	242 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 857,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80104		Przedszkola	4 025 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	206 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 206,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	947 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	467 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 073,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
	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	243 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 729,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	501 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 278,00
	85401		Świetlice szkolne	123 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00

Razem: 11 544 267,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Środowiskowy Dom Samopomocy		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	904 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 844,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 731,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				904 300,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu	148/2019
Data podjęcia	2019-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 543,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 883 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	950 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 422 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 422 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 108,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 255,00
				500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	171 200,00
	85295		Pozostała działalność	156 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	855		Rodzina	247 956,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00
Razem:				5 846 104,00

ELŻBIETA DZIUBA

mgr Państ. Gospod.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Nr dokumentu		148/2019		
Data podjęcia		2019-11-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				9 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	1 355 574,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300 574,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 974,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				3 000,00
			Razem:	1 425 874,97

ELŻBIETA SZYMAŃSKA

mgr Paweł Szymborski

SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH					
ZLECONYCH WYKONANIE NA 2020 ROK (S. 2010, 2010, 2060, 6310)					
1	2	3	4	5	6
	DZIAŁ	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			0,00	0,00
Pozostała działalność		01095		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			319 900,00	319 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		319 900,00	319 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	318 300,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	1 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		260 219,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 955,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		39 126,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup środków żywności			4220		
Zakup energii			4260		
Zakup usług remontowych			4270		
Zakup usług pozostałych			4300		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		
Podróże służbowe krajowe			4410		
Opis na ZFSS			4440		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		123,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		227,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		32,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 618,00
SWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 187 900,00	1 187 900,00
Ośrodki wsparcia		85203		905 600,00	905 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	904 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		587 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		42 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		104 842,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		69 000,00
Zakup środków żywności			4220		0,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		11 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		15 413,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			282 300,00	282 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	265 200,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		254 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	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
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
RODZINA	855			20 986 225,00	20 986 225,00
Świadczenie wychowawcze		85501		14 538 300,00	14 538 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	14 504 300,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
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		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		14 330 248,40
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		109 933,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 415,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 803,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 963,00
			4170		2 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 700,00
Zakup środków żywności			4220		0,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 003,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		220,00
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00

Odpis na ZFSS			4440		3 813,63
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		174 051,60
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		5 861 300,00	5 861 300,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań polegających z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	5 742 100,00	
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	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		81 200,00
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		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 209 837,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		360 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 569 837,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 063,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 646,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		25 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		321,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		172 263,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		25,00	25,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań polegających z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	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	20,00	
Składki na Fundusz Pracy			4210		0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		550 500,00	550 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań polegających z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	543 500,00	
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	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		523 740,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 607,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
razem obsługa					19 760,00
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		7 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)	85513			36 100,00	36 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	35 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		35 100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00

RAZEM: 2010			2010	7 811 700,00	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓLEM DOTACJE:				22 316 000,00	

INFORMACJA O DOTACJACH DLA MIAST RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			60,00	UM
		75011	2360	60,00	UM
MOC SPOŁECZNA	852			1 800,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
RODZINA	855			60 020,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓLEM:				61 880,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Gajkowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../2019 z dnia .. grudnia 2019 r.

SZEROKOPOJASNY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W RAMACH POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA LATA 2020-2021 ZŁOŻONY DO...

1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			582 245,00	582 245,00
Przedszkola		80104		582 245,00	582 245,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	582 245,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		582 245,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 329 000,00	2 329 000,00
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		44 500,00	44 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 163 100,00	1 163 100,00
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	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 600,00	
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		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 600,00
Zasiłki stałe		85216		453 600,00	453 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	448 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	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		448 600,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		246 600,00	246 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	246 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		193 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 771,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 090,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		421 200,00	421 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		300 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		121 200,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		5 000,00	5 000,00
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.			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
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
WSPIERANIE RODZINY	855			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		7 000,00	7 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	7 000,00	
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		7 000,00
OGÓLEM ZADANIA: ROK 2020				2 924 745,00	2 924 745,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				2 905 745,00	
RAZEM: 2910				17 500,00	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Orzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYTYWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

1	2	3	4	5	6			9	10
					PLANOWANE WYDATKI	7	8		
7	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2020	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	zmiany	
						Rodzaj			
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020									
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Rypinie	2020-2021	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	UM Rypin		
	udział własny		6050	200 000,00	200 000,00				
	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych		6050	0,00		dofinansowanie BP	0,00		
IM.60016.2	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Galczyńskiego do granicy Miasta Rypina	2020		1 890 000,00	952 000,00	0,00	UM Rypin		
	udział własny			952 000,00	952 000,00				
	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych			938 000,00		dofinansowanie BP	938 000,00		
IM.60016.3	Przebudowa ul.Podgórnjej	2020	6016/6050	135 000,00	135 000,00		UM Rypin		
IM.60016.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Brzozowej (dokumentacja)	2020	60016/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin		
IM.60016.5	Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2020	60016/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin		
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykupy)	2020	60016/6050	100 000,00	100 000,00		UM Rypin		
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwenca r. z bocznicą kolejową (projekt)	2020	60016/6050	40 000,00	40 000,00		UM Rypin		
IM.60016.8	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy - projekt	2020	60016/6050	5 000,00	5 000,00		UM Rypin		
IM.60016.9	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy odwodnicy	2020	60016	300 000,00	120 000,00		UM Rypin		
	udział środków własnych (40%)		6050	120 000,00	120 000,00				
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)		6050	60 000,00		dofinansowanie PR	60 000,00		
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		6050	120 000,00		dofinansowanie GR	120 000,00		
Razem podział 60016				2 760 000,00	1 642 000,00			1 118 000,00	0,00
Razem podział 60016				2 760 000,00	1 642 000,00			1 118 000,00	0,00

IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej.	2017-2021	70005	4 300 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych (15%)		6059	1 900 000,00	1 900 000,00		
	budżet UE (85%) nie więcej niż		6057	3 000 000,00		budżet UE	
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2020	70005/6050	60 000,00	60 000,00	3 000 000,00	UM Rypin
	Razem rozdział 70005		6050	4 960 000,00	1 960 000,00	3 000 000,00	0,00
			6057	3 000 000,00			
			6059	1 900 000,00			
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) - oświetlenie	2018-2020	70095/6050	20 000,00	20 000,00		UM Rypin
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy	2020	70095/6050	10 000,00	10 000,00		UM Rypin
	Razem rozdział 70095		6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			6057	30 000,00			
			6059	11 000,00	11 000,00		UM Rypin
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2020	75023/6050	10 000,00	10 000,00		UM Rypin
IM.75023.2	Remont korytarza piwnic w Urzędzie Miasta	2020	75023/6050	50 000,00	50 000,00		UM Rypin
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu	2020	75023/6060	87 392,42	13 108,86	74 283,56	0,00
IM.75023.3	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	2016-2021	75023	74 283,56		budżet UE	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	13 108,86	13 108,86		
	udział środków własnych		6059	158 392,42	84 108,86	74 283,56	0,00
	Razem rozdział 75023		6050	21 000,00			
			6057	74 283,56			
			6059	13 108,86			
			6060	50 000,00			
				58 392,42	13 108,86	74 283,56	
IM.75818.1		2020	75818/6800	0,00	0,00		UM Rypin
	Razem rozdział 75818			0,00	0,00		0,00
IM.80104.1	Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2 - Budżet Obywatelski	2020	80104/6050	68 000,00	68 000,00		UM Rypin
IM.80132.1	Okno na zawód przyszłości	2016-2020	80132	251 677,00	75 081,68	176 595,32	MZOO
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	75 081,68	75 081,68		
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (90%)		6067	176 595,32		budżet UE	

RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:										
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:										
IM.80195.1	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	2020	80195/6050	251 677,00	75 081,66	176 595,32		UMI Rypin	0,00	
IM.80195.2	Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)	2020	80195/6050	20 000,00	20 000,00	0,00		UMI Rypin	0,00	
IM.80195.3	Remont "Małej Sali gimnastycznej" w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej	2020	80195/6050	120 000,00	120 000,00			UMI Rypin		
IM.80195.4	Rozbudowa SKATE-PARKU	2020	80195/6060	80 000,00	80 000,00			UMI Rypin		
RAZEM RZĄDOWY										
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w	2016-2020	90004	2 500 000,00	400 228,00	2 099 772,00		UMI Rypin	0,00	
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	400 228,00	400 228,00					
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	2 099 772,00		2 099 772,00	budżet UE		0,00	
RAZEM RZĄDOWY										
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2020	90015/6050	5 000,00	5 000,00			UMI Rypin		
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim	2020	90015/6050	45 000,00	45 000,00			UMI Rypin		
RAZEM RZĄDOWY										
IM.90095.1	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin	2020	90095	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	
	udział środków własnych		6059	51 000,00	18 548,70	32 451,30		UMI Rypin	0,00	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	18 548,70	18 548,70		budżet UE			
RAZEM RZĄDOWY										
IM.92604.1			6050	51 000,00	18 548,70	32 451,30			0,00	
IM.92605.1			6057	32 451,30						
			6059	18 548,70						
RAZEM RZĄDOWY										
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:										
				11 529 069,42	5 027 967,24	6 501 102,18				0,00

RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:									
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:									
PM.40095.1		2019	40095/6230	0,00	0,00			UMI Rypin	0,00
RAZEM RZĄDOWY									
PM600/13.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	2020	60013/6300	400 000,00	250 000,00	150 000,00	fundusze UE777	UMI Rypin	0,00
PM600/13.2	Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742 - km 0+947,5).	2020	60013/6300	125 000,00	125 000,00			UMI Rypin	0,00

PM.60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłuka	2017-2020	60013/6300	30 000,00	30 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 60013			555 000,00	405 000,00	0,00	150 000,00	0,00
PM.60014.1	Razem rozdział 60014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.75095.1	RAZEM ROZDZIAŁ 600			555 000,00	405 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	Razem rozdział 75095			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.75411.1	RAZEM ROZDZIAŁ 750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75411:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 75412:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.85111.1	RAZEM ROZDZIAŁ 850			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.90001.1	RAZEM ROZDZIAŁ 900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 90001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2020	90005/6230	100 000,00	100 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 90005			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
PM.92109.1	RAZEM ROZDZIAŁ 920			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 92109			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92116.1	Razem rozdział 92116			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92118.1	Razem rozdział 92118			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	50 000,00	50 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92120			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 920			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 92601:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 920			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:			705 000,00	555 000,00	0,00	150 000,00	0,00

I + II OGÓLEMI PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK: 12 234 069,42 5 582 967,24 6 651 102,18 0,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne: 12 234 069,42

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	12 234 069,42
Dofinansowanie inwestycji:	6 651 102,18
w tym: dofinansowanie UE	5 533 102,18
dofinansowanie BP	938 000,00
porozumienia	180 000,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 250 000,00
0760	50 000,00
0770	3 200 000,00
0870	-
Wolne środki	
Obligacje	2 332 967,24
Nadwyżka bieżąca	0,00
finansowanie razem:	12 234 069,42
Wydatki ogółem	89 000 435,09
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	13,75%

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ROKOWEGO MIASTA RYPIN NA 2020 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
			Plan na 2020 r.	Zmiana budżetu	Zmiana szacunku	Zmiana budżetu
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 332 967,24	0,00	0,00	3 332 967,24
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu				0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody			3 332 967,24	0,00	0,00	3 332 967,24
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00			1 000 000,00
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	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			2 332 967,24	0,00	0,00	2 332 967,24

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (nieodboru) budżetowego				
1	Wolne środki				0,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	2 332 967,24	0,00		2 332 967,24
	Razem kredyty i pożyczki	2 332 967,24	0,00	0,00	2 332 967,24

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

DOCHODY I WYDATKI W 2020 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINY I POWIAT RYPIŃSKI W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓLNYM BUDŻETOWYM WYKONANIU Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310, 2320, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600)					
1	2	3	4	5	6
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Nazwa zadania	Dochód	Wydatki
1. Udział Gminy Rypin 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 jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie					
852			Pomoc społeczna	0,00	820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	820,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		820,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej nali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	24 390,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	353,70
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	353,70
12. Porozumienie z Powiatem Gólibusko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim.					
801			Oświata i wychowanie		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	10 000,00
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	400 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncercja program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy"					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	300 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
					300 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Druka"					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00
					30 000,00
4. Planowane zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku Zarządzania i monitoringu imprez sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji"					
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
OGÓŁEM:				280 600,00	2 187 763,70
w tym:					
dochody i wydatki bieżące				100 600,00	1 457 763,70
dochody i wydatki majątkowe:				180 000,00	730 000,00
SALDO:				-1 907 163,70	

WPLYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
			ROK	Plan 2020	Zmiana	Plan 2020
			DOCHODY	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00		50 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Czajkowski

BUDŻET JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOWEGO GMINA RYPIŃ							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	984 675,00	0,00	984 675,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	0,00	960 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00		24 675,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	710 675,00	0,00	710 675,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	0,00	695 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 675,00		15 675,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	528 786,20	0,00	528 786,20
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00		490 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 786,20		38 786,20
4	862	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	820,00	0,00	820,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	820,00		820,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	1 300 000,00		1 300 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi))	400 000,00	0,00	400 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742-km 0+947,5))	125 000,00	0,00	125 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00		125 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka)	30 000,00	0,00	30 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
9	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00

10	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
11	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
12	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	353,70	0,00	353,70
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	353,70	0,00	353,70
16	801	80113		Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyńiu (dowożenie uczniów do szkół)	10 000,00	0,00	10 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00

				Województwo Kujawsko-Pomorskie	21 600,00	0,00	21 600,00
				Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	353,70	0,00	353,70
				Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyńiu	10 000,00	0,00	10 000,00
				Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	353,70	0,00	353,70

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

22	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
23	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00
24	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00

Pozostałe

25	400	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
26	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	10 000,00		10 000,00
27	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
29	801	80104		Przedszkola	442 080,00	0,00	442 080,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 080,00		442 080,00

30	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
31	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
					149 280,00	0,00	149 280,00
					442 080,00	0,00	442 080,00
					50 000,00	0,00	50 000,00



			232		1 334 390,00	-	1 334 390,00
			233		22 773,70	-	22 773,70
			236		119 000,00	-	119 000,00
			248		2 145 000,00	-	2 145 000,00
			254		442 080,00	-	442 080,00
			280		99 136,20	-	99 136,20
			282		3 000,00	-	3 000,00
			283		325 000,00	-	325 000,00
			290		10 000,00	-	10 000,00
			623		100 000,00	-	100 000,00
			630		555 000,00	-	555 000,00
			657		50 000,00	-	50 000,00
					5 205 379,90	-	5 205 379,90

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2020 ROK
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY						
Jednostka realizująca: Urząd Miasta Rypin						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
1 Porozumienie nr SIT.4590/UE.212/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)						
Jednostka realizująca: Urząd Miasta Rypin						
Treść						
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00	
Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00	
Zakup energii			4269		1 000,00	
Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00	
				0,00		
				0,00		
				0,00		
2 Umowa Partnerska nr WCF-1.433/UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia objętego na przygotowanie oraz finansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-1.433/UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-1.433/UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)						
Jednostka realizująca: Urząd Miasta Rypin (partner)						
Treść						
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			74 283,56	87 746,12	
Urzędy gmin (miast)		75023		74 283,56	87 746,12	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	74 283,56		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		74 283,56	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		13 108,86	
Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		353,70	
3 Umowa Partnerska nr SIT.433/UE.117/2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)						
Jednostka realizująca: Urząd Miasta Rypin						
Treść						
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00	
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00	
Zakup usług pozostałych			4309		800,00	
4 Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 172016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.						
Jednostka realizująca: Urząd Miasta Rypin (partner)						
Treść						
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00	
Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00	
5 Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 Sieć pionierska II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020						
Jednostka realizująca: Urząd Miasta Rypin						
Treść						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 099 772,00	2 500 000,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00	2 500 000,00	
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			6257	2 099 772,00		

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 8						
W tym: dochody i wydatki bieżące						
dochody i wydatki majątkowe						
				2 099 772,00		2 099 772,00

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			22 400,00	22 400,00
	Pozostała działalność		80195		22 400,00	22 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	22 400,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 200,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
					22 400,00	22 400,00
					22 400,00	22 400,00
					0,00	0,00

7	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			26 375,00	26 375,00
	Pozostała działalność		80195		26 375,00	26 375,00
	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	26 375,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		21 100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 655,40
	Składki na Fundusz Pracy			4127		619,60
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		0,00
					26 375,00	26 375,00
					26 375,00	26 375,00
					0,00	0,00

8	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Głębokość zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			477 322,72	585 158,40
	Szkoły artystyczne		80132		477 322,72	585 158,40
	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	300 727,40	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	176 595,32	
	Stypendia różne			3257		7 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		118 084,40
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		10 080,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 029,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		2 273,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		562,52
	Składki na Fundusz Pracy			4129		247,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		21 130,00
	Zakup usług pozostałych			4307		139 921,00
	Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		176 595,32
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069		75 081,68
					477 322,72	585 158,40
					477 322,72	585 158,40
					0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 8	2 700 153,28	3 146 991,84
w tym: dochody i wydatki bieżące	349 502,40	383 004,10
dochody i wydatki majątkowe	2 350 650,88	2 763 987,74

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

9	Porozumienie nr 106/14dcj/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) realizowanego w ramach EFRR					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	863			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE					
	W tym dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 9	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

10	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 221,00	22 221,00
	Szkoły artystyczne		80132		22 221,00	22 221,00
	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	22 221,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		5 721,00
	Zakup usług pozostałych			4301		10 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4411		2 500,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 000,00
	Różne opłaty i składki			4431		1 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE					
	W tym dochody i wydatki bieżące				22 221,00	22 221,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 10	22 221,00	22 221,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	22 221,00	22 221,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

11	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Pozostała działalność		92695		50 000,00	50 000,00
	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	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
	Zakup środków żywności			4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		5 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE					
	W tym dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

12	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywizacja Młodzież"					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92695		50 000,00	50 000,00

	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	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
	Zakup środków żywności			4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		5 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					50 000,00
	W tym: dochody i wydatki bieżące:					50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe:					0,00

13	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Młoczników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
	Jednostka realizująca	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			18 510,00	18 510,00
	Pozostała działalność		80195		18 510,00	18 510,00
	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	18 510,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		4 830,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		866,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		114,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		10 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		2 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					18 510,00
	W tym: dochody i wydatki bieżące:					18 510,00
	dochody i wydatki majątkowe:					0,00

14	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Młoczników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
	Jednostka realizująca	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			18 510,00	18 510,00
	Pozostała działalność		80195		18 510,00	18 510,00
	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	18 510,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		4 830,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		866,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		114,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		10 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		2 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:					18 510,00
	W tym: dochody i wydatki bieżące:					18 510,00
	dochody i wydatki majątkowe:					0,00

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 11+14		137 020,00	137 020,00
w tym: dochody i wydatki bieżące		137 020,00	137 020,00
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 14		2 859 394,28	3 327 832,84
w tym: dochody i wydatki bieżące		508 743,40	563 845,10
dochody i wydatki majątkowe		2 350 650,88	2 763 987,74
w tym: łącznie dochody	801	80132	2051
			2057
			85 795,00
	926	92695	2057
			100 000,00
			508 743,40
	750	75023	6257
			74 283,56
	801	80132	6257
			176 595,32
	900	90004	6257
			2 099 772,00
			2 350 650,88
			2 859 394,28

DURKARTZ MARIANA

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Paweł Grynberg

mgr Sławomir Malinowski

UWAGA:

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2020

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

& 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianach na 01.01.2020 3	Zmiany (+;-) 4	Plan po zmianach na2020 5
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
	Razem: 85153	40 000,00	0,00	40 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00		23 760,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,00		1 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00		191,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 911,00		41 911,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	Razem 85154:	121 807,00	0,00	121 807,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	820,00		820,00
	Razem 85205:	820,00	0,00	820,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		162 627,00	0,00	162 627,00
PLAN FINANSÓW WYKONANYCH				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 608,00		81 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00		6 468,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 045,00		19 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00		1 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00		25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		14 000,00
4220	Zakup środków żywności	35 000,00		35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00		2 543,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	214 373,00	0,00	214 373,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		214 373,00	0,00	214 373,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		377 000,00	0,00	377 000,00

PLANOWANE DOCHODY (wz)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 01.01.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na2020
1	2	3	4	5
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000,00		377 000,00
	Razem 75618	377 000,00	0,00	377 000,00
	OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	377 000,00	0,00	377 000,00
	OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:	377 000,00	0,00	377 000,00
	OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:	377 000,00	0,00	377 000,00
	DOCHODY-WYDATKI	0,00	0,00	0,00

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2019 rok	Wykonanie wydatków 2019 rok	Środki do wykorzystania w 2020 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2019 (środki pozostałe z 2018 roku)</i>			
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
	Razem:	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PLAN FINANSOWY WYBIEŻONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIEMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2020 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.20			31.12.20
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W RYPINIE						
1	801/80110	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE) Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwała zmieniająca Nr XLV/304/2017 z dnia 28.12.2017	-		-	-
2	801/80132	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE) Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwała zmieniająca Nr XLV/304/2017 z dnia 28.12.2017	-	5 550	5 550	-
		Razem: 801		5 550	5 550	
	w tym:	wydatki bieżące			5 550	
		wydatki majątkowe				
		OGÓLEM:		5 550	5 550	
	w tym:	wydatki bieżące			5 550	
		wydatki majątkowe				

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

(Uchwała Rady Miasta Rypina Nr/...../19 z dnia grudnia 2019 roku)

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU MIASTA RYPINA NA 2020 ROK

W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Miasta Rypin na rok budżetowy 2020 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 123/2019 z dnia 12 września 2019 r. wprowadzono następujące metody kalkulacji:

1. Założony plan dochodów i wydatków winien być realny do wykonania.
2. Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów
3. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości przypisu rocznego, uwzględniając roczny poziom ściągalności należności podatkowych w wysokości 90%.
1. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek budżetowych (**wraz z oświatowymi**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2019 roku,
2. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi instytucji kultury (**MZD, M-PBP, RDK**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2019 roku,
4. Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie obowiązujących przepisów wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.
5. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty **2.600 zł brutto** (wzrost o 350 zł brutto) oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 17,00 zł.
6. Od dnia 01 stycznia 2020 roku należy wyłączyć z kategorii minimalnego wynagrodzenia dodatek za wysługę lat (**placa zasadnicza=placa minimalna 2.600 zł+ pozostałe składniki wynagrodzenia**).
7. W planie wynagrodzeń należy uwzględnić wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub inne świadczenia.

8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” dla pracowników jednostek budżetowych zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego,
9. Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy (2,45%) przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe,
10. Odpis na ZFŚS w wysokości odpisu ustalonego na 2020 rok, tj. w kwocie 1.271,21 zł (odpis obligatoryjny) na jednego pracownika.
11. Podstawą dokonania odpisu na FŚS dla nauczycieli jest liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli. Liczbę nauczycieli przemnaża się 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Planuje się na rok 2020 kwotę bazową w wysokości 3.337,55 zł.
12. W projekcie budżetu na 2019 nie dokonuje się odpisu na FŚS dla byłych pracowników emerytów (odpis uznaniowy) z wyjątkiem nauczycieli emerytów,
13. Wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować w sposób celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową- wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie. **Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.**
14. Do projektu planu finansowego należy dołączyć w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne składowe wynagrodzenia, odrębny załącznik związany z wyliczeniem skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz wyłączenia dodatku za wysługę lat z kategorii minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wzór tabeli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Pozostałe dane oraz informacje na drukach dotychczas obowiązujących.
15. Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych prac z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
16. Wydatki inwestycyjne i majątkowe należy planować uwzględniając w pierwszej kolejności dokończenie inwestycji rozpoczętych oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji, na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.
17. Decyzja o rozpoczęciu nowych zadań inwestycyjnych zostanie podjęta po otrzymaniu wszystkich ostatecznych informacji i wskaźników od

Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Miasta Rypin,

- 18.** W celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, Dyrektorzy jednostek oświatowych zobowiązani są do przedłożenia wraz z projektem budżetu aktualnych wykazów według wzoru z lat ubiegłych.
- 19.** Przy sporządzaniu planu finansowego należy uwzględnić zmiany wprowadzone w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków..., które wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r..

DOCHODY BUDŻETU

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

Ogółem dochody Gminy Miasta Rypin na 2020 rok zostały zaplanowane na kwotę 86.667.467,85 zł, w tym:

- **Dochody bieżące na kwotę 76.766.365,67 zł, co stanowi 88,58 %,**
- **Dochody majątkowe na kwotę 9.901.102,18 zł, co stanowi 11,42 %**

Dotacje otrzymywane na realizację zadań zleconych wprowadzono do budżetu w wysokości przyznanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – pismo Nr WFB.I-3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku .

Wstępne wielkości dotacji celowych przyznanych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
1	710	Działalność usługowa		1 500
	71035	Cmentarze	2020	1 500
2	750	Administracja publiczna		318 300
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	318 300
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 200
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	3 200
4	852	Pomoc społeczna		3 493 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2010	904 300

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MOPS)	2030	44 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (MOPS)	2030	1 162 600
	85216	Zasiłki stałe (MOPS)	2030	448 600
	85219	Ośrodek pomocy społecznej (MOPS)	2030	246 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)	2010	265 200
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	421 200
5	855	Rodzina		20 825 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	14 504 300
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	5 742 100
	85504	Wspieranie rodziny	2010	543 500
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)	2010	35 100
		OGÓŁEM:		24 641 000
	w tym:	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	7 811 700
		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2020	1 500
		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	2030	2 323 500
		dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych	2060	14 504 300

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2020 rok.

Szczegółowy plan finansowy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2020 rok przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do budżetu na 2020 rok.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-421-7/19 z dnia 30 września 2019 roku otrzymano również dotację na wydatki

związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – (dział 751 rozdział 75101 § 2010) w wysokości **3.200 zł**.

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

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
1	710	Działalność usługowa		
	71035	Cmentarze	2310	20 000
dotacja celowa z Gminy Rypin na prowadzenie Cmentarza Komunalnego				
2	750	Administracja publiczna		
	75095	Pozostała działalność	2320	3 600
dotacja celowa z Powiatu na prowadzenie archiwum pracowników oświaty Powiatu Rypińskiego				
3	801	Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe	2310	12 000
dotacja celowa z Powiatu na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa ZNP				
4	801	Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe	2320	15 000
dotacja celowa z Powiatu na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa ZNP				
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116	Biblioteki	2320	50 000
dotacja celowa z Gmin Powiatu na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa ZNP				
		OGÓŁEM:		100 600
	w tym:	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	32 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2320	68 600

Ogółem wysokość dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień stanowi kwotę **100.600 zł**.

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

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.31.2019 wprowadzono do budżetu **wstępne wielkości** subwencji dla Gminy Miasta Rypin w łącznej kwocie **13.157.431 zł**.

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK		Różnica (+/-)
			2019	2020	
1	Część wyrównawcza	75807	619 051,00	1 036 955,00	417 904,00
2	Część równoważąca	75831	537 808,00	505 993,00	- 31 815,00
3	Część oświatowa	75801	12 046 692,00	11 614 483,00	- 432 209,00
	Razem:		13 203 551,00	13 157 431,00	- 46 120,00

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

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiadomi Minister Rozwoju i Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Ostateczna kwota części subwencji oświatowej zostanie ustalona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach o liczbie uczniów według stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz 10 października 2019 r.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy określono w wysokości 38,16%, tj. w kwocie 15.739.269 zł, na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów – pismo Nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Udział procentowy ustalony na 2020 rok jest wyższy niż w 2019 (38,08%) roku o 0,08 punkty procentowe.

Informacja przedstawiona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada wyższe wpływy w 2020 roku w stosunku do roku 2019 o kwotę 545.657 zł (prognoza 2019- 15.739.269 zł).

Przekazana informacja ww. piśmie o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W budżecie miasta na 2020 rok aby zrównoważyć dochody bieżące z wydatkami bieżącymi wprowadzono maksymalną, szacunkową kwotę 16.284.926 zł.

Natomiast podatek od osób prawnych (CIT), który stanowi 6,71 % udziału zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł.

W wyniku zmiany ustawy o dochodach gmin począwszy od 2004 roku wprowadza się do budżetu dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% , tj. w łącznej kwocie 61.880 zł, w tym z tytułu:

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
1	750	Administracja publiczna		60,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2360	60,00
2	852	Pomoc społeczna		1 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2360	600,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2360	1 200,00
3	855	Rodzina		60 020,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2360	10,00

	85502	Świadczenia rodzinne	2360	60 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2360	10,00
		OGÓŁEM:		61.880,00

Wielkość podatków lokalnych stanowiących dochody własne budżetu gminy obliczono biorąc pod uwagę aktualny stan nieruchomości, środków transportowych podlegających opodatkowaniu oraz stopień realizacji podatków w stosunku do przypisu. Podatek od budowli zaplanowano w wysokości 2 % ich wartości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075) ustalono w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:

- Dzierżawy terenów rolniczych, terenów pod garażami i placami oraz miejscami handlowymi w łącznej kwocie 200.000 zł,

Pochodzą one z dzierżawy gruntów jednostkom i osobom fizycznym na cele działalności gospodarczej, gruntów wydzierżawianych osobom fizycznym pod garaże blaszane oraz do tablic reklamowych znajdujących się na gruncie gminy.

- Administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w kwocie 1.800.000 zł (administrowane przez spółkę RTBS)

W dochodach na 2020 rok ujęto dochody wpływające bezpośrednio na rachunki bankowe szkół, które od 1 stycznia 1996 roku są wyodrębnionymi jednostkami budżetowymi III stopnia.

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

Dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego ustalono w kwocie 3.200.000 zł, w tym:

1. dochody ze sprzedaży mieszkań i lokali najemcom w kwocie (§ 0760) 50.000zł,
2. dochody ze sprzedaży gruntów, obiektów budowlanych i działek (§0770) w kwocie 3.150.000 zł.

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

Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku przygotowana przez Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1.	1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	700.000 zł
2.	794/2	0,1105 ha	ul. Warszawska 17B	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	160.000 zł

3.	774/23, 774/24, 774/25, 774/26, 774/27	-	ul. Mławska 16	5 garaży samochodowych murowanych	20.000 zł
4.	149	0,5433 ha	ul. Rzeźnicza	Nieruchomość zabudowana ½ część	130.000 zł
5.	54	0,0636 ha	ul. Garncarska	Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140.000 zł
6.	2224/5	0,7751 ha	ul. Koszarowa - Dworcowa	Nieruchomość na cele zabudowy usługowej	2.000.000 zł
7.	-	-	-	Sprzedż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	50.000 zł
OGÓLEM:					3.200.000 zł

W budżecie miasta Rypina na 2020 rok zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (900/90019/0690) w kwocie 50.000 zł. Szczegółowy plan finansowy zamieszczono w załączniku nr 8 do budżetu.

Gmina Miasta Rypina realizuje również program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki na realizację programu stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które na 2020 rok zaplanowano w wysokości 377.000 zł. Plan finansowy został zamieszczony w załączniku nr 11 do budżetu.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (tzw. podatku śmieciowego) w kwocie 2.600.000zł.

WYDATKI BUDŻETU

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

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2020 rok zostały zaplanowane na kwotę 89.000.435,09 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 76.766.365,67 zł, co stanowi 86,25 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 12.234.069,42 zł, co stanowi 13,75 %

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Do wydatków majątkowych Gminy Miasta Rypin na 2020 rok, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaliczono:

- Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11.529.069,42zł,
- Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 705.000 zł,

W kwocie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **5.533.102,18 zł**.

Razem wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **12.234.069,42 zł**, co stanowi **13,75%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2020 rok.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zaplanowano na 2020 rok biorąc pod uwagę głównie stan inwestycji rozpoczętych, których realizacja ma charakter wieloletni (dokończenie inwestycji rozpoczętych) oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji, na które miasto pozyskało lub planuje pozyskać dofinansowanie z zewnątrz.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych są:

1. Środki pozyskane z zewnątrz w łącznej kwocie **6.651.102,18 zł**, co stanowi **54%%** wydatków majątkowych, w tym:
 - Dotacje celowe z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **938.000 zł** (**14,10%** środków zewnętrznych),
 - Środki z budżetu UE w kwocie **5.533.102,18 zł** (**83,19%** środków zewnętrznych),
 - Dofinansowanie z budżetu Gminy Rypin oraz Powiatu Rypińskiego w kwocie **180.000 zł** (**2,71%** środków zewnętrznych)
2. Środki własne gminy w łącznej kwocie **5.582.967,24 zł**, co stanowi **46%** wydatków majątkowych, w tym:
 - Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie **50.000 zł**,
 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) w kwocie **3.200.000zł**,
 - Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **2.332.967,24 zł**,

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

Objaśnienia do wydatków bieżących

W budżecie miasta Rypina 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **76.766.365,67 zł**, co stanowi **86,25%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2020 rok.

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

1. **Dotacje w kwocie 4.454.036,20 zł**, co stanowi 5,80% wydatków bieżących,
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.447.455,40 zł**, co stanowi 31,85% wydatków bieżących,
3. **Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 45.662.144,97 zł**, co stanowi 59,48% wydatków bieżących
w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 31.541.544 zł (69,08% wydatków jednostek),
 - Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 14.120.600,97zł (30,92% wydatków jednostek),
4. **Wydatki na programy finansowane z budżetu UE w kwocie 590.999,10 zł**, co stanowi 0,77% wydatków bieżących,
5. **Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 1.161.730 zł**, co stanowi 1,51 % wydatków bieżących,
6. **Obsługa długu publicznego (prowinizje i odsetki bankowe) w kwocie 450.000 zł**, co stanowi 0,59% wydatków bieżących.

Objaśnienia do grupy „Dotacje”

W wydatkach bieżących miasta dotacje celowe stanowią 5,80 % wydatków bieżących. Dotacje udzielane są podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **4.156.299,90 zł**, w tym dotacje podmiotowe w kwocie 2.145.000zł dla:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| • Rypiński Dom Kultury | w kwocie | 960.000 zł, |
| • Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej | w kwocie | 695.000 zł, |
| • Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej | w kwocie | 490.000 zł, |
| oraz dotacje celowe w kwocie 2.011.299,90 zł dla: | | |
| • Rypiński Dom Kultury | w kwocie | 24.675 zł, |
| • Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej | w kwocie | 15.675 zł, |
| • Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej | w kwocie | 38.786,20 zł, |
| • Województwa Kujawsko-Pomorskiego | w kwocie | 1.173,70 zł, |
| • Urząd Marszałkowski | w kwocie | 21.600,00 zł |
| • Zarząd Dróg Wojewódzkich | w kwocie | 555.000 zł, |
| • Starostwa Powiatowego w Rypinie | w kwocie | 1.324.390 zł, |
| • Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu | | 10.000 zł, |
| • Pozostałe jednostki | w kwocie | 20.000 zł, |

Razem:

4.156.299,90 zł

W budżecie miasta dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie kwotę **1.049.080 zł**, w tym na dotacje celowe na wydatki bieżące dla:

- Podmiotów wybranych w ramach konkursów z zakresu kultury fizycznej, sportu, zdrowia i wypoczynku dzieci w kwocie 444.000 zł (§ 2360,2820,2830),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 3.000 zł,
- Niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w kwocie 442.080zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (piece) w kwocie 100.000zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 50.000zł,
- Wpłaty na rzecz Związków w kwocie 10.000 zł

Objaśnienia do grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”

W wydatkach bieżących miasta świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 24.447.455,40 zł, co stanowi 31,85% wydatków bieżących.

Do świadczeń tych należą w szczególności:

- Diety radnych w kwocie 265.729 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 30.000 zł,
- Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów w kwocie 28.502 zł,
- Nagrody o szczególnym charakterze (Dzień EN) w kwocie 43.589 zł,
- Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 51.800 zł,
- Diety dla członków komisji alkoholowej w kwocie 23.760 zł,
- Zasiłki okresowe (MOPS) w kwocie 1.422.600 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 850.000 zł,
- Zasiłki stałe (MOPS) w kwocie 448.600 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania 550.000 zł,
- Różne świadczenia społeczne (MOPS) w kwocie 114.750 zł,
- Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 177.000 zł,
- Świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 14.330.248,40 zł,
- Świadczenia rodzinne w kwocie 5.209.837 zł,
- Wspieranie rodziny (300+) w kwocie 523.740 zł,
- Stypendia sportowe w kwocie 45.000 zł,
- Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników w łącznej kwocie 332.300zł,

Objaśnienia do grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych”

Wydatki jednostek budżetowych w budżecie miasta stanowią kwotę 45.662.144,97 zł, co stanowi 59,48% wydatków bieżących.

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

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

Objaśnienia do grupy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 1.161.730 zł, a w szczególności na spłatę:

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

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

Objaśnienia do grupy „obsługa długu publicznego”

Obsługa długu publicznego w kwocie 450.000 zł, stanowi 0,59% wydatków bieżących.

Obsługa długu publicznego, to wydatki na:

- Odsetki od emisji obligacji w kwocie 450.000 zł,

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN na dzień 01.01.2020	stosunek %
1	Szkoły podstawowe	80101	12 273 222,00	49
	ZSP-1		6 750 567,00	
	ZSP-2		5 522 655,00	
2	Przedszkola	80104	7 342 848,00	29
	ZSP-1		3 317 065,00	
	ZSP-2		4 025 783,00	
3	Gimnazja	80110	76 181,00	0
	ZSP-1		76 181,00	
4	Szkoły artystyczne	80132	1 294 882,00	5
	ZSP-1		1 294 882,00	
5	Stołówki szkolne	80148	1 322 777,00	5
	ZSP-1		375 218,00	
	ZSP-2		947 559,00	
6	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	680 826,00	3
	ZSP-1		437 540,00	
	ZSP-2		243 286,00	
7	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	80150	1 310 419,00	5
	ZSP-1		809 113,00	
	ZSP-2		501 306,00	
8	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	80152	112 588,00	0
	ZSP-1		112 588,00	
9	Pozostała działalność	80195	-	0
	ZSP-1		-	
10	Świetlice szkolne	85401	362 741,00	1
	ZSP-1		239 101,00	

	ZSP-2		123 640,00	
11	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	152 038,00	1
	ZSP-2		152 038,00	
12	Obiekty sportowe	92601	51 000,00	0
	ZSP-1		23 000,00	
	ZSP-2		28 000,00	
I	Razem wydatki Zespołów 1+2:		24 979 522,00	100
	w tym:			
	ZSP-1		13 435 255,00	54
	ZSP-2		11 544 267,00	46
II	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		1 488 040,67	5
	w tym:			
1	Rezerwa	75818	100 000,00	
2	Szkoły podstawowe	80101	800,00	
3	Przedszkola	80104	510 080,00	
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	13 000,00	
5	Dowózienie uczniów	80113	10 000,00	
6	Szkoły artystyczne	80132	24 390,00	
7	Pozostałe wydatki	80195	829 770,67	
III	Wydatki MZOO		1 916 575,40	7
	w tym:			
1	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	769 934,00	
2	Dowózienie uczniów	80113	30 000,00	
		80132	585 158,40	
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	113 897,00	
4	Pozostałe wydatki	80195	240 586,00	
5	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	177 000,00	
	Ogółem wydatki:		28 384 138,07	100
	w tym bez MZOO		27 614 204,07	
	Ogółem dochody:		15 680 381,25	90
	w tym:			
1	Subwencja oświatowa		11 614 483,00	74

2	dotacje		990 988,40	6
	w tym:			
	*przedszkola-80104 (203)		582 245,00	
	*liceum plastyczne -80132 (2051)		22 221,00	
	*liceum plastyczne -80132 (2057)		300 727,40	
	*pozostała działalność-80195 (2057)		85 795,00	
3	Porozumienia z jst		27 000,00	0
4	Dochody własne		1 477 656,00	9
5	Udział dochodów w wydatkach oświatowych			55
DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ			- 12 703 756,82	

Wydatki na zadania oświatowe (bieżące oraz inwestycyjne) zaplanowano na 2020 rok w łącznej kwocie 28.384.138,07 zł, co stanowi 31,89% wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie miasta.

Przy planowanej subwencji oświatowej w kwocie 11.614.483 zł i planowanych dotacjach w kwocie 990.988,40,25 zł, porozumieniach z jst w kwocie 27.000 zł oraz dochodach własnych w kwocie 1.477.656 zł, oznacza to dopłatę do zadań oświatowych w 2020 roku środków w wysokości 12.703.756,82 zł.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Razem:	Dotacja	Udział własny
ZADANIA REALIZOWANE W URZĘDZIE MIASTA					
1	Urzędu Stanu Cywilnego, wydziałów: Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej	75011	367 300,05	318 300,00	49 000,05
2	Utrzymanie grobów i mogił wojennych	71035	1 500,00	1 500,00	-
3	Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	75101	3 200,00	3 200,00	-

4	Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodka wsparcia	85203	904 300,00	904 300,00	-
5	Wypłatę świadczeń wychowawczych	85501	14 504 300,00	14 504 300,00	-
6	Wypłatę świadczeń rodzinnych	85502	5 767 136,63	5 742 100,00	25 036,63
7	na wypłatę świadczeń wspieranie rodziny	85504	543 500,00	543 500,00	-
8	Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	85513	35 100,00	35 100,00	-
	RAZEM:		22 126 336,68	22 052 300,00	74 036,68
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ MOPS W RYPINIE					
1	Składki zdrowotne	85213	44 500,00	44 500,00	-
2	Zasiłki i pomoc w naturze	85214	1 422 600,00	1 162 600,00	260 000,00
3	Zasiłki stałe	85216	448 600,00	448 600,00	-
4	Utrzymanie MOPS	85219	819 852,00	246 600,00	573 252,00
5	Usługi opiekuńcze	85228	770 073,00	265 200,00	504 873,00
6	Dożywianie dzieci i dorosłych	85230	721 200,00	421 200,00	300 000,00
	RAZEM:		4 226 825,00	2 588 700,00	1 638 125,00
	OGÓLEM:		26 353 161,68	24 641 000,00	1 712 161,68

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

Pozostałe wydatki

1. W budżecie w rozdziale 70021- „ Towarzystwo budownictwa społecznego zaplanowano kwotę dla Spółki RTBS w Rypinie w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z administrowaniem zasobami gminy (lokale komunalne mieszkalne i użytkowe),
2. W dziale 700 rozdział 70005 w paragrafie 4590 oraz 4600 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych zaplanowano odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego (niedostarczenie lokalu socjalnego), wobec których Sąd Rejonowy orzekł eksmisję. Gmina zobowiązana jest do wypłaty comiesięcznego odszkodowania. Zaplanowana kwota rocznych odszkodowań wynosi 11.600zł.
3. Miasto przekazuje również na rzecz związków i stowarzyszeń składki na wydatki bieżące (§ 2900, § 4430) w łącznej kwocie 21.816 zł, w tym na:
 - Związek Miast Polskich 5.500zł,
 - Związek Samorządów Polskich 1.700zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 5.916zł
 - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Europ Kujaw i Pomorza” 1.700zł,
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich 7.000zł

4. Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania **MOSiR** przeznaczono 1.425.874,97zł. W wydatkach dla MOSiR uwzględniono koszty funkcjonowania Klubów brydża sportowego i innych sekcji sportowych. W budżecie jednostki na 2020 rok zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście w łącznej kwocie 90.300 zł oraz wydatki związane z obsługą boisk ORLIK w kwocie 35.000zł.
5. Na Straż Miejską zabezpieczono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 307.584,84 zł.
6. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w budżecie zabezpieczono środki na zakup ubrań specjalistycznych w kwocie 3.000 zł.
7. W rozdziale 75075- Promocja miasta zaplanowano środki w kwocie 140.500 zł na prowadzenie Kroniki Rypińskiej oraz organizację obchodów pn. „Dni Rypina” i innych imprez miejskich.
8. W budżecie na 2020 rok w rozdziale 80104- Przedszkola zabezpieczono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- przedszkola niepublicznego w łącznej kwocie 442.080 zł.
9. Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem średnio w roku 25 pracowników w ramach robót publicznych oraz 6 pracowników w ramach Funduszu Interwencyjnego- w dziale 900 rozdział 90095, w kwocie łącznej 757.155 zł, przy planowanej refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 244.840 zł. Różnicę w kwocie 512.315 zł miasto pokryje ze środków własnych.
10. Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 850.000 zł. Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w całości od roku 2004 są pokrywane z dochodów własnych gminy.
11. Przeznaczono środki na utrzymanie w należyтым stanie dróg miejskich – wydatki bieżące w rozdziale 60016 razem na kwotę 135.000 zł. W kwocie tej zaplanowano między innymi środki na:
 - zakup materiałów do remontu ulic i chodników w kwocie 60.000 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg w kwocie 20.000 zł,
 - zakup usług związanych z remontem chodników, ulic w kwocie 20.000 zł
 - ewidencje dróg gminnych w kwocie 35.000zł
12. W rozdziale 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwę w kwocie 322.000 zł, w tym :
 - Rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł,
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 222.000 zł. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek planowania rezerwy ogólnej w wysokości 0,1-1% planowanych wydatków. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe jest również rezerwą obowiązkową, wynikającą z odrębnych przepisów, tj. ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z

2007 r. Nr 89, poz.590), ustala się ją w wysokości nie mniejszej niż 0,5%,

13. W załączniku Nr 8 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy związany z gromadzeniem oraz wydatkowaniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
14. W załączniku Nr 11 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zadania w tym zakresie realizuje Urząd Miejski w Rypinie (162.627 zł) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie (214.373 zł).
15. W budżecie miasta zabezpieczono środki na udział w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego w kwocie 1.300.000 zł.
16. W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w łącznej kwocie 2.600.000zł, w tym na:
 - kwotę 2.240.991,36 zł (186.749,28 zł/1m-c) z przeznaczeniem na zorganizowanie zbiórki odpadów. Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ustawa przenosi z właścicieli nieruchomości na gminy obowiązek gospodarowania odpadami,
 - kwotę 339.008,64 zł na bieżącą obsługę biurową w zakresie opłaty śmieciowej,
 - kwotę 20.000 zł na wydatki związane z edukacją ekologiczną,
17. Szczegółowy plan wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypina przedstawiono w załącznikach Nr 1(dochody) i 2 (wydatki) do budżetu.

DEFICYT BUDŻETOWY

Ogółem dochody Gminy Miasta Rypin na 2020 rok zostały zaplanowane na kwotę 86.667.467,85 zł, w tym:

- **Dochody bieżące na kwotę 76.766.365,67 zł, co stanowi 88,58 %,**
- **Dochody majątkowe na kwotę 9.901.102,18 zł, co stanowi 11,42 %**

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2020 rok zostały zaplanowane na kwotę 89.000.435,09 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące na kwotę 76.766.365,67 zł, co stanowi 86,25 %,**
- **Wydatki majątkowe na kwotę 12.234.069,42 zł, co stanowi 13,75 %**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2.332.967,24 zł.

PRZYCHODY

W budżecie miasta Rypina na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.332.967,24 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- Obligacje komunalne w kwocie 2.332.967,24 zł.

ROZCHODY

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

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

- 2018 w kwocie 636.000 zł,
- 2019 w kwocie 700.000 zł,
- 2020 w kwocie 1.000.000 zł,
- 2021 w kwocie 1.200.000 zł,
- 2022 w kwocie 1.600.000 zł,
- 2023 w kwocie 2.000.000 zł,
- 2024 w kwocie 2.400.000 zł

W 2020 roku przypada trzecia rata wykupu obligacji w kwocie 1.000.000 zł.

Emisja obligacji miała na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia oraz zapewniła niezbędne środki dla dalszego funkcjonowania i rozwoju miasta. W dniu 19 października 2018 r. miasto podpisało kolejną umowę z bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na emisję obligacji w kwocie 6.683.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2025 do 2027 roku.

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

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

PLANOWANA NADWYŻKA OPERACYJNA

- Dochody bieżące na kwotę 76.766.365,67 zł,
- Wydatki bieżące na kwotę 76.766.365,67 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w kwocie 0 zł.

BURMISTRZ MIASTA RYPINA

mgr Paweł Grzybowski