

**ZARZĄDZENIE NR 160/2017
BURMISTRZA MIASTA RYPIN**

z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujący:

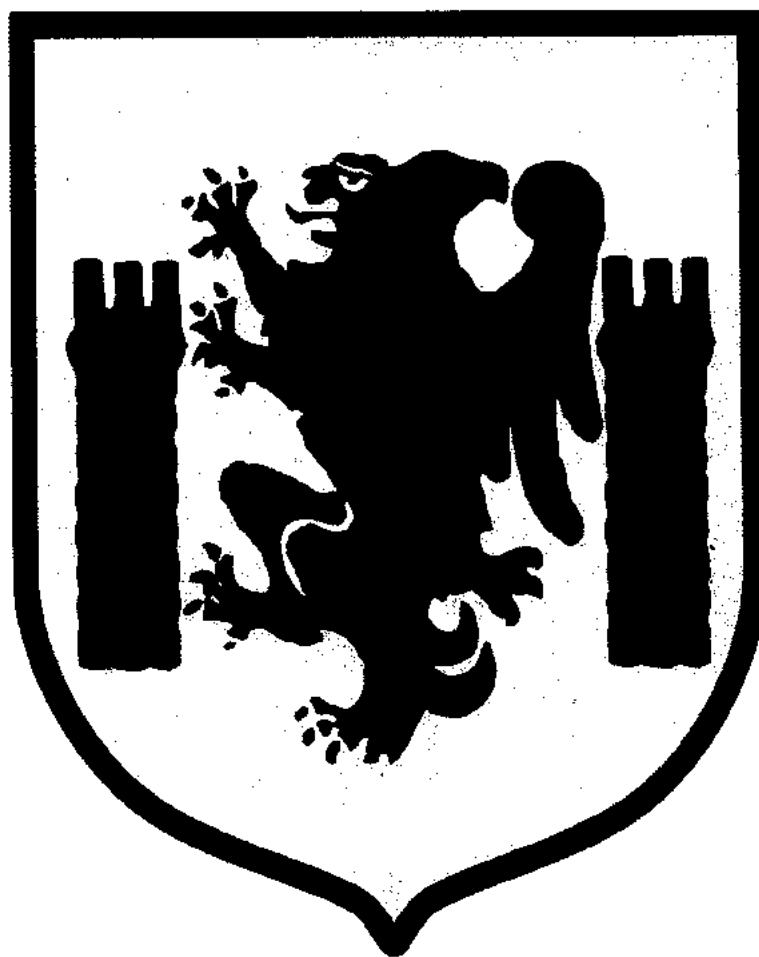
- Dochody budżetu w wysokości 72.469.979 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 79.160.875 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski



**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA RYPIN
NA ROK 2018**

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Rypin

z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Rypin uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **72.469.979 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.063.837 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.406.142 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **79.160.875 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **64.063.837 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.097.038 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.690.896 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **6.690.896 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.370.396 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 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 2018 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 **1.142.730 zł**.
- § 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 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.

- § 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 **1.500.000 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.690.896 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **679.500 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 oraz w zakresie wydatków majątkowych.
 - 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.
- § 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **721.657 zł**, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł,
 - 2) rezerwę celową w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31.657 zł.
- § 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../.../17 z .. grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 885 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 885 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	92 100,00
	71035		Cmentarze	92 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	359 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 020,00
		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	310 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	75095		Pozostała działalność	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	3 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00

	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	3 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 090,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	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	25 704 823,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 703 277,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 775,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	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	11 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 304 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 320,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 783 726,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 083 726,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	75624	Dywidendy	240 000,00

	0740	Wpływy z dywidend	240 000,00
758		Różne rozliczenia	12 519 742,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 603 486,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 603 486,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	369 485,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 485,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	546 771,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 771,00
301		Oświata i wychowanie	3 483 536,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	78 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	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	12 000,00
	80104	Przedszkola	1 337 204,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 481,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 483,00
	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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	59 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 960,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 640,00
	80110	Gimnazja	1 541 804,00
	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	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 904,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00
	0830	Wpływy z usług	460 000,00
	80195	Pozostała działalność	38 178,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 178,00
852		Pomoc społeczna	2 831 649,00

85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	700 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	699 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 500,00
	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	46 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00
85216		Zasiłki stałe	281 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00
	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	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 700,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	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	47 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00
85295		Pozostała działalność	59 049,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 049,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	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	7 000,00
855		Rodzinna	15 425 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00
	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	1 000,00

	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	9 308 000,00
	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	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 600,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	2010	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	6 023 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	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	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 069,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 249 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 810 069,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	568 209,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 235 860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
926		Kultura fizyczna	971 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	971 200,00
	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	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	134 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 200,00
Razem:			72 469 979,00

BURMISTRZ MIASTA RYDIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody na 2018 r. (w zł)

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
			bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 885 020,00	2 110 020,00	4 775 000,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	359 800,00	359 800,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090,00	1 090,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 704 823,00	25 704 823,00	
758	Różne rozliczenia	12 519 742,00	12 519 742,00	
801	Oświata i wychowanie	3 483 536,00	1 914 454,00	1 569 082,00
852	Pomoc społeczna	2 831 649,00	2 831 649,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	
855	Rodzina	15 425 600,00	15 425 600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 069,00	2 904 209,00	1 235 860,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	971 200,00	145 000,00	826 200,00
Dochody ogółem, w tym:		72 469 979,00	64 063 837,00	8 406 142,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 170 612,00	19 188 410,00	982 202,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 585 050,00	16 585 050,00	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 510 760,00	2 510 760,00	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	92 600,00	92 600,00	
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	982 202,00		982 202,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 000,00	358 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

mgr Jarosław Sochacki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Gmina Miasta Rypin
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 302 326,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	385 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 783 726,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 083 726,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	12 519 742,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 603 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 603 486,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	369 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 485,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	546 771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 771,00
801			Oświata i wychowanie	1 569 082,00
	80110		Gimnazja	1 530 904,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 904,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480 000,00
	80195		Pozostała działalność	38 178,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 860,00
	90095		Pozostała działalność	1 235 860,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 235 860,00
926			Kultura fizyczna	826 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	826 200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Gmina Miasta Rypin		
Nr dokumentu	160/2017		
Data podjęcia	2017-11-10		
Rodzaj	Plan dochodów		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 200,00
Razem:			32 453 210,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 885 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 885 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
710			Działalność usługowa	92 100,00
	71035		Cmentarze	92 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	359 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 020,00
		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	310 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	3 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00
		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	3 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 090,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		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	10 402 497,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 595 277,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu	160/2017		
Data podjęcia	2017-11-10		
Rodzaj	Plan dochodów		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 775,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	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	2 918 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 320,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
75624		Dywidendy	240 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	736 440,00
80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
	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	12 000,00
80104		Przedszkola	714 440,00
	0830	Wpływy z usług	59 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 960,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 640,00
852		Pomoc społeczna	2 802 949,00
85203		Środki wsparcia	700 400,00
	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	699 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 500,00
	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	46 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin	
Nr dokumentu		160/2017	
Data podjęcia		2017-11-10	
Rodzaj		Plan dochodów	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00
85216		Zasiłki stałe	281 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00
	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	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00
	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	47 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00
85295		Pozostała działalność	59 049,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 049,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	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	7 000,00
855		Rodzina	15 425 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00
	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	1 000,00
	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	9 308 000,00
	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	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 600,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	2010	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	6 023 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	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	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 209,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 249 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	574 209,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	568 209,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:			38 666 375,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Zespół Obsługi Oświaty
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	680,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
Razem:				680,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

 mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	392 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	261 714,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 531,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 383,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80110		Gimnazja	10 900,00
		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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
Razem:				392 664,00


BURMISTRZ MIASTA HYPIN
 mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	783 350,0
	80101		Szkoły podstawowe	72 300,0
		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	70 000,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,0
	80104		Przedszkola	361 050,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 950,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,0
		0830	Wpływy z usług	350 000,0
Razem:				783 350,0

BURMISTRZ MIASTA RYBNI

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Środowiskowy Dom Samopomocy
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem:				100,00

BURMISTRZ MIASTA RYPNIA

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	28 600,0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,0
		0830	Wpływy z usług	25 000,0
Razem:				28 600,0

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	145 000,00
	92604		instytucje kultury fizycznej	145 000,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
Razem:				145 000,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../.../17 z .. grudnia 2017 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	265 000,00
	40002		Dostarczanie wody	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
600			Transport i łączność	2 682 877,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	438 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	438 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 000,00
	60095		Pozostała działalność	285 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 631 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 945 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	396 000,00
70095		Pozostała działalność	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
710		Działalność usługowa	185 806,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
71035		Omentarze	126 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 851,00
71095		Pozostała działalność	26 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750		Administracja publiczna	5 286 190,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 126,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 631 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 398,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	74 800,00
	4269	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 391,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 062,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
75095		Pozostała działalność	205 413,00
	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	8 000,00
	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	15 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	287 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 442 730,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00
758			Różne rozliczenia	721 657,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00
		4810	Rezerwy	690 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 657,00
801			Oświata i wychowanie	23 938 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 754 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 996,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 007,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 647,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4260	Zakup energii	435 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 982,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80104	Przedszkola	5 740 068,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 329,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 601,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 852,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
4220	Zakup środków żywności	381 483,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4260	Zakup energii	168 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 371,00
4480	Podatek od nieruchomości	80,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80110		Gimnazja	6 019 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 195,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80132		Szkoły artystyczne	856 839,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 999,97
	4301	Zakup usług pozostałych	29 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4431	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 693,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	460 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
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	349 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 783,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 531,00
	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	20 732,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00
80195		Pozostała działalność	301 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 678,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 479,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 841,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00
851		Ochrona zdrowia	374 534,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	17 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 184,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 656,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
852		Pomoc społeczna	6 088 137,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 508,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 500,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 262 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 051 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85216		Zasiłki stałe	281 000,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 241,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 687,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00
85295		Pozostała działalność	183 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
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	550 072,00
85401		Świetlice szkolne	216 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 195,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236 200,00

	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
	3240	Stypendia dla uczniów	229 200,00
855		Rodzina	15 581 095,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00
	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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 168 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00
	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	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 592 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 841,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00

	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	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	56 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
85508		Rodziny zastępcze	38 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 054 530,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 240 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 984 658,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 072,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	3 361 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 860,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 940,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 753 926,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 576 925,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 597 213,00
	92116	Biblioteki	675 545,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 545,00
	92118	Muzea	451 456,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 456,00
	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	5 249 703,00
	92601	Obiekty sportowe	963 198,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 198,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 833 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 565,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 365,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00
	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	75 000,00
	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	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem:			79 160 875,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XX/XXX/2017 z dnia XX grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 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	265 000,00	265 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	
600		Transport i łączność	2 682 877,00	254 571,00	2 428 306,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	438 000,00		438 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00		700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 259 814,00	132 814,00	1 127 000,00
	60095	Pozostała działalność	285 063,00	121 757,00	163 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 631 300,00	2 306 300,00	2 325 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 945 300,00	1 910 300,00	2 035 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
		Działalność usługowa	185 806,00	185 806,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00	33 100,00	
	71035	Cmentarze	126 199,00	126 199,00	
	71095	Pozostała działalność	26 507,00	26 507,00	
750		Administracja publiczna	5 286 190,00	5 254 128,00	32 062,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00	317 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 631 806,00	3 599 744,00	32 062,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	110 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 130,00	695 130,00	
	75095	Pozostała działalność	205 413,00	205 413,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 402,00	297 402,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		Obsługa długu publicznego	1 442 730,00	1 442 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	721 657,00	690 000,00	31 657,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	690 000,00	31 657,00
801		Oświata i wychowanie	23 938 766,00	21 373 766,00	2 565 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 754 892,00	8 749 892,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	5 740 068,00	5 680 068,00	60 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	6 019 980,00	3 579 980,00	2 440 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	856 839,00	856 839,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 002 208,00	1 002 208,00	
	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	349 544,00	349 544,00	
	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	701 983,00	701 983,00	

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 661,00	84 661,00	
	80195	Pozostała działalność	301 198,00	241 198,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 534,00	374 534,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85163	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00	327 190,00	
852		Pomoc społeczna	6 088 137,00	6 088 137,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	699 900,00	699 900,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	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	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 262 500,00	1 262 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 900,00	1 051 900,00	
	85216	Zasiłki stałe	281 000,00	281 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	688 132,00	688 132,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 580,00	343 580,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	183 815,00	183 815,00	
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	580 072,00	580 072,00	
	85401	Świetlice szkolne	216 971,00	216 971,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 901,00	126 901,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
855		Rodzina	15 581 095,00	15 581 095,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85504	Wspieranie rodziny	56 395,00	56 395,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 054 530,00	4 647 730,00	2 406 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	2 240 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 800,00	99 800,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	506 000,00	
	90095	Pozostała działalność	3 361 658,00	1 004 858,00	2 356 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 753 926,00	2 106 713,00	2 647 213,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 576 925,00	979 712,00	2 597 213,00
	92116	Biblioteki	675 545,00	675 545,00	
	92118	Muzea	451 456,00	451 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	5 249 703,00	2 588 703,00	2 661 000,00
	92601	Obiekty sportowe	963 198,00	963 198,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 833 505,00	1 172 505,00	2 661 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00	453 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			79 160 875,00	64 063 837,00	15 097 038,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 697 137,97	39 697 137,97	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 153 532,00	26 153 532,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 543 605,97	13 543 605,97	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 948 873,00	3 948 873,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 868 824,00	18 868 824,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 890 285,03	106 272,03	2 784 013,00

5) Wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 585 050,00	16 585 050,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 510 760,00	2 510 760,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 164 915,00	1 026 915,00	1 138 000,00
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	358 000,00	358 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

~~mgr Paweł Grzybowski~~

mgr Jarosław Sochacki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00
	40002		Dostarczanie wody	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
600			Transport i łączność	2 682 877,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	438 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	438 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 000,00
	60096		Pozostała działalność	285 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 631 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 945 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu	160/2017		
Data podjęcia	2017-11-10		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	396 000,00
70095		Pozostała działalność	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
710		Działalność usługowa	185 806,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
71035		Cmentarze	126 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 851,00
71095		Pozostała działalność	26 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750		Administracja publiczna	4 591 060,00
75011		Urzędy wojewódzkie	326 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 631 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 398,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	74 800,00
	4269	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 391,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 062,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75095		Pozostała działalność	205 413,00
	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	8 000,00
	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	15 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 402,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	287 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 142 730,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
75704		Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00
758		Różne rozliczenia	721 657,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00
	4810	Rezerwy	690 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 657,00
801		Oświata i wychowanie	13 227 696,00
80101		Szkoły podstawowe	5 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80104		Przedszkola	582 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		160/2017		
Data podjęcia		2017-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80110		Gimnazja	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00
	80132		Szkoły artystyczne	32 305,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 305,00
	80195		Pozostała działalność	163 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 841,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00
851			Ochrona zdrowia	179 163,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 839,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 584,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	1 105 210,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	810,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
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	1 051 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	7 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	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	7 000,00
855		Rodzina	15 375 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00
	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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 168 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00
	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	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 592 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 841,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	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	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 974 230,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 984 658,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 072,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	3 361 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 498,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		160/2017		
Data podjęcia		2017-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 753 926,00
	92109		Dośrodk i ośrodk kultury, świetlice i kluby	3 576 925,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 597 213,00
	92116		Biblioteki	675 545,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 545,00
	92118		Muzea	451 456,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 456,00
	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 954 298,00
	92601		Obiekty sportowe	890 298,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 611 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00
		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	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	325 000,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem:				50 422 125,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Zespół Obsługi Oświaty
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	695 130,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	261 750,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 693,00
	80195		Pozostała działalność	137 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 678,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 479,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
Nr dokumentu		160/2017		
Data podjęcia		2017-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	229 200,00
Razem:				1 186 080,00

BURMISTRZ MIASTA RYDYM
mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 688 022,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 194 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 477,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80104		Przedszkola	2 189 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	164 383,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 522,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

	4480	Podatek od nieruchomości	80,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80110		Gimnazja	3 579 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 195,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80132		Szkoły artystyczne	824 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 999,90
	4301	Zakup usług pozostałych	29 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
rodzaj	Plan wydatków

	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4431	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00
	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	3 111,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	472 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194,00
	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	15 811,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 056,00
	85401	Świetlice szkolne	120 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00
	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	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
926		Kultura fizyczna	15 900,00
	92601	Obiekty sportowe	15 900,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
Razem:			11 823 978,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 761 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 554 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		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	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 505,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80104		Przedszkola	2 967 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	217 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 849,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		
Nr dokumentu		160/2017		
Data podjęcia		2017-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	725 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
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	288 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00
		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	4 921,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 816,00
	85401		Świetlice szkolne	96 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		
Nr dokumentu		160/2017		
Data podjęcia		2017-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00
		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	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
	926		Kultura fizyczna	26 000,00
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
Razem:				9 011 114,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Środowiskowy Dom Samopomocy
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	699 900,00
	85203		Osrodki wsparcia	699 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 508,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 731,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				699 900,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		160/2017		
Data podjęcia		2017-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	195 351,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
852			Pomoc społeczna	4 283 027,00
	85202		Domy pomocy społecznej	783 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 262 000,00
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 614,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu	160/2017		
Data podjęcia	2017-11-10		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 241,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00
85295		Pozostała działalność	183 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
855		Rodzina	205 495,00
85504		Wspieranie rodziny	56 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
85508		Rodziny zastępcze	38 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

Razem:	4 683 873,00
--------	--------------

BURMISTRZ MIASTA RYPAW
mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nr dokumentu	160/2017
Data podjęcia	2017-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 253 505,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 222 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 565,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 365,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				1 333 805,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

1	2	3	4	5	6
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 gminie ustawami			2010		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
DZIAŁALNOŚCI 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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			310 700,00	310 700,00
Urzędy wojewódzkie		75011		310 700,00	310 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	310 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		232 689,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 425,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 559,00
Odpis na ZFSS			4440		5 929,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		873,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		0,00
Gimnazja		80110		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			813 900,00	813 900,00
Ośrodki wsparcia		85203		704 900,00	704 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	699 900,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		459 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		35 900,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		84 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		54 000,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		5 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 508,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
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		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	
Świadczenia społeczne			3110		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85226		62 000,00	62 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	47 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		44 600,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 400,00
Pozostała działalność		85295		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	853			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	7 000,00
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	7 000,00	
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	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		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		7 000,00
RODZINA	855			15 448 600,00	15 448 600,00
Świadczenie wychowawcze		85501		9 324 000,00	9 324 000,00
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	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	

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	15 000,00	
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		15 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		68 425,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 075,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 598,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 926,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 124 600,00	6 124 600,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
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	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
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		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		106 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 841,00
Zakup energii			4260		2 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	

Składki na Fundusz Pracy			4210		0,00
[Obszar z zakłóceniami]					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	76011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 200,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	700,00	UM

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

1	2	3	4	5	6
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			561 960,00	561 960,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		0,00
Przedszkola		80104		561 960,00	561 960,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 960,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		561 960,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 948 800,00	1 948 800,00
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		34 000,00	34 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		34 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		962 500,00	962 500,00
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	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	962 000,00	
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		500,00
Świadczenia społeczne			3110		962 000,00
Zasiłki stałe		85216		281 000,00	281 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	276 000,00	
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	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		276 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		251 300,00	251 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	251 300,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		198 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 300,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		420 000,00	420 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	420 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		320 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	852			0,00	0,00

Pomoc materialna dla uczniów		85415		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
WSPIERANIE RODZINY	85504			0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
OGÓLEM ZADANIA:				2 510 760,00	2 510 760,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany (+/-)		
				3	4	5	6				7	8
							WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017	WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	2018	60016/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin			
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	857 000,00	857 000,00				UM Rypin			
IM.60016.3	Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin			
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Działka- miejsca postojowe (dokumentacja)	2017-2018	60016/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin			
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odszkodowania)	2018	60016/6050	100 000,00	100 000,00				UM Rypin			
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin			
IM.60016.7	Przebudowa drogi i przepustu ul. Sportowej (KOMES)- I etap projekt	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin			
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018	60016/6050	45 000,00	45 000,00				UM Rypin			
IM.60095.1	Razem: rozdział 60016			1 127 000,00	1 127 000,00				UM Rypin	0,00		
	Razem: rozdział 60095:			163 306,00	163 306,00				UM Rypin	0,00		
	Razem: rozdział 70005:			2 000 000,00	2 000 000,00				UM Rypin	0,00		
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	2 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	UM Rypin			
	udział środków własnych (15%)		6059	1 000 000,00	1 000 000,00							
	budżet UE (85%)		6057	1 000 000,00				1 000 000,00				
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II (dokumentacja)	2018	70005/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin			
IM.70005.3	Termomodernizacja jednego bloku na Nowym Osiedlu (dokumentacja)	2018	70005/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin			
IM.70095.1	Razem: rozdział 70005			2 035 000,00	1 035 000,00			1 000 000,00		0,00		
	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt	2016-2018	70095/6050	50 000,00	50 000,00			0,00	UM Rypin			
IM.70095.2	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	240 000,00	240 000,00				UM Rypin			
	Razem: rozdział 70095			290 000,00	290 000,00			0,00		0,00		
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6060	15 000,00	15 000,00				UM Rypin			

IM.75023.2	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2018	75023/6059	17 062,00	17 062,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 75023			17 062,00	17 062,00	0,00		0,00
IM.75495.1		2018	75495/6050	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 75495			0,00	0,00	0,00		0,00
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	31 657,00	31 657,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 75818			31 657,00	31 657,00	0,00		0,00
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2017-2018	80101/6050	5 000,00	5 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 80101			5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
IM.80104.1	Ramont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1	2018	80104/6050	60 000,00	60 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 80104			60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	2 360 000,00	880 000,00	1 480 000,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	880 000,00	880 000,00			
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	1 480 000,00		1 480 000,00		dofinansowanie MST
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	80110	80 000,00	29 096,00	50 904,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	29 096,00	29 096,00			
	dofinansowanie zewnętrzne UE (63,67%) LGD		6057	50 904,00		50 904,00		
	Razem rozdział 80110			2 440 000,00	909 096,00	1 530 904,00		0,00
IM.80148.1		2018	80148/6060	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 80148			0,00	0,00	0,00		0,00
IM.80195.1	Budowa słowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	80195	60 000,00	21 822,00	38 178,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	21 822,00	21 822,00			
	dofinansowanie zewnętrzne UE (63,67%) LGD		6057	38 178,00		38 178,00		
	Razem rozdział 80195			60 000,00	21 822,00	38 178,00		0,00
IM.90004.1		2018	90004/6050	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 90004			0,00	0,00	0,00		0,00
IM.90015.1		2018	90015/6050	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 90015			0,00	0,00	0,00		0,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	2018	90095	1 950 000,00	960 000,00	990 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	960 000,00	960 000,00			

PM.75411.1	2018	75411/6170	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75411			0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.75412.1	2018	75412/6230	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75412			0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.80195.1	2018	80195/6220	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80195			0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.85111.1	2018	85111/6220	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 85111			0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.85295.1	2018	85295/6230	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 85295			0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.90005.1	2018	90005/6230	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)			50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90005			50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
PM.92109.1	2015-2018	92109/6229	2 597 213,00	2 597 213,00	2 597 213,00	UM Rypin	0,00
Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypńskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.			2 597 213,00	2 597 213,00	2 597 213,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92109			2 597 213,00	2 597 213,00	2 597 213,00	UM Rypin	0,00
PM.92120.1	2018	92120/6570	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych			50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92120			50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92120			50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:		3 835 213,00	3 835 213,00	3 835 213,00		0,00

I + II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK: 15 097 038,00 10 465 896,00 4 631 142,00 0,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	15 097 038,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	15 097 038,00
Dofinansowanie inwestycji:	4 631 142,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076. 077. 087)	3 775 000,00
Wolne środki	0,00
Obligacje	6 690 896,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
Wydatki ogółem	79 160 875,03
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	19,07%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2018 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody	Planifikacja	Zmniejszenie (L)	Zwiększenie (L)	Zmniejszenie (L)
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 370 396,00	0,00	0,00	7 370 396,00
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			0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			7 370 396,00	0,00	0,00	7 370 396,00
		Rozchody	Planifikacja	Zmniejszenie (L)	Zwiększenie (L)	Zmniejszenie (L)
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	636 000,00			636 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody:			679 500,00	0,00	0,00	679 500,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			6 690 896,00	0,00	0,00	6 690 896,00

Informacje uzupełniające:

Lp. z	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	6 690 896,00	0,00	0,00	6 690 896,00
1	Wolne środki	0,00			0,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	6 690 896,00	0,00		6 690 896,00
	Razem kredyty i pożyczki	6 690 896,00	0,00	0,00	6 690 896,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

1	2	3	4	5	6
			Nazwa zadania		
ZADANIA BIEŻĄCE					
Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania cementarza 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		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		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	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
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
Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2016 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		45 000,00
Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie					
862			Pomoc społeczna	0,00	810,00
	86205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	810,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		810,00
Porozumienia 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
Porozumienia 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
Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	879 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	879 600,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		879 600,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawód-lepsza przyszłość"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 915,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	7 915,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		7 915,00
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 390,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		24 390,00
11. 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
ZADANIA BIEŻĄCE				92 600,00	1 026 915,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)"					
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00
	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		400 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godzieszew-Dylewo"					
600			Działalność usługowa	0,00	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		700 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji zonda Mławska-Młynska-Działka" (płatność częściowa z 2017 roku)					
600			Transport i łączność	0,00	38 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	38 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		38 000,00
4. Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00
				0,00	0,00
OGÓLEM:				92 600,00	2 164 915,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				92 600,00	1 026 915,00
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	1 138 000,00
SALDO:				-2 072 315,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	70 000,00	0,00	70 000,00
			WYDATKI	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00		70 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			OGÓŁEM:	70 000,00	0,00	70 000,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/XXX/17 z dnia XX grudnia 2017 r.

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	3 576 925,00	0,00	3 576 925,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00		900 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00		79 712,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 597 213,00		2 597 213,00
	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	675 545,00	0,00	675 545,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	0,00	641 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 545,00		34 545,00
	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	451 456,00	0,00	451 456,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00		410 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 456,00		41 456,00
	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska	810,00	0,00	810,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	879 600,00	0,00	879 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	879 600,00		879 600,00
	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)	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
	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka) płatność częściowa z 2017 roku	38 000,00	0,00	38 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00		38 000,00
	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo)	700 000,00	0,00	700 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00
9	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")	7 915,00	0,00	7 915,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	7 915,00		7 915,00
10	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
11	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
12	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		20 000,00
					70 000,00	0,00	70 000,00
					1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
					2 000,00	0,00	2 000,00
					10 749,00	0,00	10 749,00
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
15	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	8 000,00		8 000,00
16	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	75 000,00		75 000,00
17	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							
18	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	7 000,00	0,00	7 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00		7 000,00

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
19	851	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
20	801	80104		Przedszkola	522 750,00	0,00	522 750,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00		522 750,00
				kwota dotacji celowej	4 000,00	0,00	4 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	522 750,00	0,00	522 750,00
				kwota dotacji podmiotowej	522 750,00	0,00	522 750,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	7 737 991,00	0,00	7 737 991,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 473 750,00	0,00	2 473 750,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	5 264 241,00	0,00	5 264 241,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

1. Porozumienie nr SIT 4690 UE 2/12/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostada Kujawi Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (RWAŁOŚĆ PROJEKTU)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	1 209,00
Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	1 200,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
Zakup energii			4269		200,00
Zakup usług pozostałych			4309		1 000,00

2. Umowa partnerska nr SIT 433 UE/17/2013 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 (RWAŁOŚĆ PROJEKTU)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
Zakup usług pozostałych			4309		800,00

3. PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WKP (n) (projekt RPKP 04-04-05-0-0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez Instytucję Kultury RDK

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	2 597 213,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	2 597 213,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	0,00	2 597 213,00

4. Umowa z dnia r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód i pąsą przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	7 915,00
Szkoły artystyczne		80132		0,00	7 915,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		7 915,00

Treść

Dział

Rozdział

&

DOCHODY

WYDATKI

OSWIATA I WYCHOWANIE

801

0,00

24 390,00

Szkoły artystyczne

80132

0,00

24 390,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

2007

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

2329

24 390,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5

0,00 2 631 518,00

w tym: dochody i wydatki bieżące

0,00 34 305,00

dochody i wydatki majątkowe

0,00 2 597 213,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

6. Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2016 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

Treść

Dział

Rozdział

&

DOCHODY

WYDATKI

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

853

0,00

21 600,00

Pozostała działalność

85395

0,00

21 600,00

Dotacje celowe 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

2007

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2339

21 600,00

OGÓLEM POKL ZADANIE: 6

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+

Umowa nr 2016-1-DE03-KA-219-023051_2 z dnia 28-09-2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wegein die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+

Treść

Dział

Rozdział

&

DOCHODY

WYDATKI

OSWIATA I WYCHOWANIE

801

0,00

50 367,03

Szkoły artystyczne

80132

0,00

50 367,03

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

2001

Wynagrodzenia bezosobowe

4171

5 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

4211

15 000,00

Zakup usług pozostałych

4301

29 967,03

Różne opłaty i składki

4431

400,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			118 860,00	186 800,00
Pozostała działalność		90095		118 860,00	186 800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	118 860,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			6057		118 860,00
Zakup materiałów i wyposażenia			6059		67 940,00
OGÓŁEM EFRROW ZADANIE:				118 860,00	186 800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	
dochody i wydatki majątkowe				118 860,00	186 800,00
OGÓŁEM PROGRAMY: 1+2+3+4+5+6				118 860,00	2 890 285,03
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	106 272,03
dochody i wydatki majątkowe				118 860,00	2 784 013,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

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

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na ...
1	2	3	4	5
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	Razem: 85153	30 000,00	0,00	30 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00		1 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 584,00		11 584,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00
	Razem 85154:	131 839,00	0,00	131 839,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	Razem 85205:	810,00	0,00	810,00
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		162 649,00	0,00	162 649,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 167,00		74 167,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00		5 440,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 911,00		16 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00		1 105,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,00		16 656,00
4220	Zakup środków żywności	27 000,00		27 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00		7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
	Razem 85154:	195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)		358 000,00	0,00	358 000,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na ...
1	2	3	4	5
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00		358 000,00
	Razem 75618	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:	358 000,00	0,00	358 000,00
	DOCHODY-WYDATKI	0,00	0,00	0,00

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2017 rok	Wykonanie wydatków 2017 rok	Środki do wykorzystani a w 2018 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2017 (środki pozostałe z 2016 roku)</i>	0,00		
	75618	0,00		
	85153		0,00	
	85154		0,00	
	85205		0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

(Uchwała Rady Miasta Rypina Nr/...../16 z dnia grudnia 2017 roku)

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU MIASTA RYPINA NA 2018 ROK

W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Miasta Rypin na rok budżetowy 2018 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 127/2017 z dnia 15 września 2017r. wprowadzono następujące metody kalkulacji:

1. Założony plan dochodów i wydatków winien być realny do wykonania.
2. Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów,
3. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości przypisu rocznego, uwzględniając roczny poziom ściągalności należności podatkowych w wysokości 90%.
4. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek budżetowych (**wraz z oświatowymi**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2017 roku z uwzględnieniem **5% wskaźnika wzrostu wynagrodzenia brutto**.
5. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi instytucji kultury (**MZD, M-PBP, RDK**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2017 roku z uwzględnieniem **5% wskaźnika wzrostu wynagrodzenia brutto**.
6. Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem planowanych podwyżek o 5% od m-ca kwietnia.
7. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.100 zł brutto (wzrost o 100 zł brutto) oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł .
8. W planie wynagrodzeń należy uwzględnić wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub inne świadczenia.
9. 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,
10. 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,
 11. Odpis na ZFŚS w wysokości odpisu ustalonego na 2017 rok, tj. w kwocie 1.185,66zł (odpis obligatoryjny) na jednego pracownika.
 12. Podstawą dokonania odpisu na FŚS dla nauczycieli jest liczba nauczycieli zatrudniona 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 2018 kwotę bazową w wysokości 2.618,10 zł. .
 13. W projekcie budżetu na 2018 nie dokonuje się odpisu na FŚS dla byłych pracowników emerytów (odpis uznaniowy) z wyjątkiem nauczycieli emerytów,
 14. Wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować w sposób celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową- wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem **wzrostu o 2,3% (inflacja) dla wydatków na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej**, a wydatki elastyczne ograniczać do niezbędnych. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.
 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 01.01.2018 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 2018 rok zostały zaplanowane na kwotę 72.469.979 zł, w tym:

- **Dochody bieżące na kwotę 64.063.837 zł, co stanowi 88,40 %,**
- **Dochody majątkowe na kwotę 8.406.142 zł, co stanowi 11,60 %**

Dotacje otrzymywane na realizację zadań zleconych wprowadzono do budżetu w wysokości przyznanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – pismo Nr WFB.I-3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 roku .

Wstępne wielkości dotacji celowych przyznanych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
1	710	Działalność usługowa		1 500
	71035	Cmentarze	2020	1 500
2	750	Administracja publiczna		310 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	310 000
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 350
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	3 350
4	852			2 736 200
	85203	Ośrodki wsparcia	2010	699 900
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Urząd Miejski)	2010	46 000

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MOPS)	2030	34 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (MOPS)	2030	962 000
	85216	Zasiłki stałe (MOPS)	2030	276 000
	85219	Ośrodek pomocy społecznej (MOPS)	2030	251 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)	2010	47 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	420 000
5	855	Rodzina		15 331 600
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	9 308 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	6 023 600
		OGÓLEM:		18 382 650
	w tym:	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	7 129 850
		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2020	1 500
		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 943 300
		dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych	2060	9 308 000

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2018 rok.

Szczegółowy plan finansowy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do budżetu na 2018 rok.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-421-3/17 z dnia 3 października 2017 roku otrzymano również dotację na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – (dział 751 rozdział 75101 § 2010) w wysokości **3.350 zł**.

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

- § 2320 z powiatem na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie **3.600 zł,**
- § 2320 z powiatem na dofinansowanie kosztów prowadzenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w kwocie **45.000 zł,**
- § 2310 z Gminą Rypin na dofinansowanie funkcjonowania cmentarza komunalnego w kwocie **20.000 zł,**
- § 2320 z powiatem na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa PZN w kwocie **12.000 zł,**
- § 2310 z pozostałymi Gminami Powiatu Rypińskiego- jw. w kwocie **12.000 zł**

Ogółem wysokość dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień stanowi kwotę **92.600 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 ST3-4750.37.2017 wprowadzono do budżetu **wstępne wielkości** subwencji dla Gminy Miasta Rypin w łącznej kwocie **12.519.742 zł.**

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK		Różnica (+/-)
			2017	2018	
1	Część wyrównawcza	75807	934 709,00	369 485,00	- 565 224,00
2	Część równoważąca	75831	603 134,00	546 771,00	- 56 363,00
3	Część oświatowa	75801	10 898 722,00	11 603 486,00	704 764,00
	Razem:		12 436 565,00	12 519 742,00	83 177,00

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 2018.

Ostateczna kwota części subwencji oświatowej zostanie ustalona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach o liczbie uczniów według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy określono w wysokości 37,98%, tj. w kwocie 14.083.726 zł, na podstawie

kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów – pismo Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 11 października 2017r..

Udział procentowy ustalony na 2018 rok jest wyższy niż w 2017 (37,89%) roku o 0,09 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 2018 roku w stosunku do roku 2017 o kwotę 1.284.301 zł (prognoza 2017- 12.799.425 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 2018 rok aby zrównoważyć dochody bieżące z wydatkami bieżącymi wprowadzono maksymalną, szacunkową kwotę 14.083.726 zł.

Natomiast podatek od osób prawnych (CIT), który stanowi 6,71 % udziału zaplanowano w kwocie 700.000 zł (wykonanie 2012 roku- 572.621 zł, w 2013 roku- 679.158 zł, w 2014 roku-757.059zł, w 2015 roku-570.316zł, w 2016 roku-632.223zł).

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 51.220 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---|-------------|
| • odpłatności za usługi świadczone w ŚDS w Rypinie- | 500 zł , |
| • świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne- | 50.000 zł , |
| • odpłatność za usługi opiekuńcze- | 700 zł, |
| • odpłatności za informacje publiczne- | 20 zł |

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 1.800.000 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 1.600.000 zł (administrowane przez spółkę RTBS)

W dochodach na 2018 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 3.900.000 zł, w tym:

1. dochody ze sprzedaży mieszkań i lokali najemcom w kwocie (§ 0760) 25.000 zł,
2. dochody ze sprzedaży gruntów, obiektów budowlanych i działek (§0770) w kwocie 3.750.000 zł.

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

Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku przygotowana przez Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1.	1039/15	0,5920 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	80.000 zł
2.	1039/17	0,9106 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	110.000 zł
3.	1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	360.000 zł
4.	794/2	0,1105 ha	ul. Warszawska 17B	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	160.000 zł
5.	774/23, 774/24, 774/25, 774/26, 774/27	-	ul. Mławska 16	5 garaży samochodowych murowanych	20.000 zł
6.	149	0,5433 ha	ul. Rzeźnicza	Nieruchomość zabudowana ½ część	130.000 zł
7.	54	0,0636 ha	ul. Garncarska	Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140.000 zł
8.	864/2 865/9	1,4702 ha	ul. Bohaterów Czerwca 1956r.	Nieruchomość na cele przemysłowe	700.000 zł
9.	822/11 822/12 822/14	1,0621 ha 0,6798 ha 1,7318 ha	ul. Dworcowa	Nieruchomość na cele użytkowe	2.000.000 zł

	817/2	<u>0,0175 ha</u> 3,4912 ha			
10.	-	-	-	Sprzedż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	50.000 zł
					3.750.000 zł

W budżecie miasta Rypina na 2018 rok zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000 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 2018 rok zaplanowano w wysokości 358.000 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 2.225.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

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

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2018 rok zostały zaplanowane na kwotę 79.160.875 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 64.063.837 zł, co stanowi 80,93 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 15.097.038 zł, co stanowi 19,07 %

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Do wydatków majątkowych Gminy Miasta Rypin na 2018 rok, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaliczono:

- Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11.261.825zł,
- Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 3.835.213 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 7.091.075 zł.

Razem wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **15.097.038 zł, co stanowi 19,07%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2018 rok.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zaplanowano na 2018 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 **4.631.142 zł**, co stanowi **31%% wydatków majątkowych**, w tym:
 - **Dotacje celowe z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.306.200 zł (59,80% środków zewnętrznych),**
 - **Środki z budżetu UE w kwocie 2.324.942 zł (50,20% środków zewnętrznych),**
2. Środki własne gminy w łącznej kwocie **10.465.896 zł**, co stanowi **69% wydatków majątkowych**, w tym:
 - **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie 25.000 zł,**
 - **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) w kwocie 3.750.000zł,**
 - **Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6.690.896zł**

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

Objaśnienia do wydatków bieżących

W budżecie miasta Rypina 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **64.063.837 zł**, co stanowi **80,92%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2018 rok. Wydatki bieżące zgodnie z klasyfikacją budżetową łącząc w paragrafy wydatków zostały pogrupowane w następujący sposób:

1. **Dotacje w kwocie 3.948.873 zł**, co stanowi **6,16%** wydatków bieżących,
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.868.824 zł**, co stanowi **23,83%** wydatków bieżących,
3. **Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 39.697.137,97 zł**, co stanowi **61,96%** wydatków bieżących
w tym:
 - **Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 26.153.532 zł (65,88% wydatków jednostek),**
 - **Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 13.543.605,97zł (34,12% wydatków jednostek),**

4. Wydatki na programy finansowane z budżetu UE w kwocie 106.272,03 zł, co stanowi 0,16% wydatków bieżących,
5. Obsługa długu publicznego (poręczenia i obsługa długu) w kwocie 1.442.730 zł, co stanowi 3,63% wydatków bieżących

Objaśnienia do grupy „Dotacje”

W wydatkach bieżących miasta dotacje celowe stanowią 6,16 % wydatków bieżących. Dotacje udzielane są podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **3.948.873 zł**, w tym dotacje podmiotowe dla:

- Rypiński Dom Kultury w kwocie 900.000 zł,
 - Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 641.000 zł,
 - Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 410.000 zł,
- oraz dotacje celowe dla:
- Rypiński Dom Kultury w kwocie 99.712 zł,
 - Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 34.545 zł,
 - Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 41.456 zł,
 - Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 810 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Rypinie w kwocie 879.600 zł,

Razem: 3.007.123 zł

W budżecie miasta dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie kwotę **941.750 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 408.000 zł (§ 2360, 2830),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 7.000 zł,
- Podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.000 zł,
- Niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w kwocie 522.750 zł,

Objaśnienia do grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”

W wydatkach bieżących miasta świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 18.868.824 zł, co stanowi 29,45% wydatków bieżących.

Do świadczeń tych należą w szczególności:

- Diety radnych w kwocie 277.200 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 30.000 zł,
- Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów w kwocie 18.678 zł,
- Nagrody o szczególnym charakterze (Dzień EN) w kwocie 36.479 zł,
- Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 51.000 zł,
- Diety dla członków komisji alkoholowej w kwocie 13.320 zł,
- Zasiłki okresowe (MOPS) w kwocie 1.262.000 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.050.000 zł,
- Zasiłki stałe (MOPS) w kwocie 276.000 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania 700.000 zł,
- Różne świadczenia społeczne (MOPS) w kwocie 98.415 zł,
- Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 229.200 zł,
- Świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 9.168.380 zł,
- Świadczenia rodzinne w kwocie 5.592.892 zł,
- Stypendia sportowe w kwocie 18.000 zł
- Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników w łącznej kwocie 47.260zł,

Objaśnienia do grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych”

Wydatki jednostek budżetowych w budżecie miasta stanowią kwotę 39.697.137,97 zł, co stanowi 50,14% 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 „obsługa długu publicznego”

Obsługa długu publicznego w kwocie 1.442.730 zł, stanowi 2,25% wydatków bieżących.

Obsługa długu publicznego, to wydatki na:

- Odsetki od emisji obligacji w kwocie 300.000 zł,
- Ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 1.142.730 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)**,

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.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN na dzień 01.01.2018	stosunek %
1	Szkoły podstawowe	80101	8 749 092	42
	ZSP-1		4 194 257	
	ZSP-2		4 554 835	
2	Przedszkola	80104	5 157 318	25
	ZSP-1		2 189 388	
	ZSP-2		2 967 930	
3	Gimnazja	80110	3 579 980	17
	ZSP-1		3 579 980	
4	Szkoły artystyczne	80132	824 534	4
	ZSP-1		824 534	
5	Stołówki szkolne	80148	1 002 208	5

	ZSP-1		277 002	
	ZSP-2		725 206	
6	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	349 544	2
	ZSP-1		65 576	
	ZSP-2		283 968	
7	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	80150	701 983	3
	ZSP-1		472 624	
	ZSP-2		229 359	
8	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	80152	84 661	0
	ZSP-1		84 661	
9	Świetlice szkolne	85401	216 971	1
	ZSP-1		120 056	
	ZSP-2		96 915	
10	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	126 901	1
	ZSP-2		126 901	
11	Obiekty sportowe	92601	41 900	0
	ZSP-1		15 900	
	ZSP-2		26 000	
I	Razem wydatki Zespołów 1+2:		20 835 092	100
	w tym:			
	ZSP-1		11 823 978	57
	ZSP-2		9 011 114	43
II	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		3 238 394	13
	w tym:			
1	Szkoły podstawowe	80101	5 800	
2	Przedszkola	80104	582 750	
3	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	3 000	
4	Gimnazja	80110	2 440 000	
5	Szkoły artystyczne	80132	32 305	
6	Pozostałe wydatki	80195	163 841	
7	Obiekty sportowe (Orliki)	92601	10 698	

III	Wydatki MZOO		1 186 080	5
	w tym:			
1	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	695 130	
2	Dowożenie uczniów	80113	31 000	
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	93 393	
4	Pozostałe wydatki	80195	137 357	
5	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	229 200	
	Ogółem wydatki:		25 259 566	100
	Ogółem dochody:		15 087 022	60
	w tym			
1	Subwencja oświatowa		11 603 486	77
2	dotacje		2 155 042	14
	w tym:			
	*przedszkola-80104 (203)		561 960	
	*gimnazjum-80110 (6207)		50 904	
	*gimnazjum-80110 (6290)		1 480 000	
	*80195 (6207)		38 178	
	*porozumienia z jst		24 000	
3	Dochody własne		1 328 494	9
	DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ		- 10 172 544	

Wydatki na zadania oświatowe (bieżące oraz inwestycyjne) zaplanowano na 2018 rok w łącznej kwocie 25.259.566 zł, co stanowi 31,90% wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie miasta.

Przy planowanej subwencji oświatowej w kwocie 11.603.486 zł i planowanych dotacjach w kwocie 2.155.042 zł oraz dochodach własnych w kwocie 1.328.494zł, oznacza to dopłatę do zadań oświatowych w 2018 roku środków w wysokości 10.172.544 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. :

1. na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, wydziałów: Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej (rozdział 75011) przeznaczono kwotę	326.051 zł
przy planowanej dotacji	310.000 zł
ze środków własnych	16.051 zł
2. na utrzymanie grobów i mogił wojennych (rozdział 71035) kwotę	1.500zł
przy planowanej dotacji	1.500zł
ze środków własnych	0zł
3. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(75101)	3.350zł
przy planowanej dotacji	3.350zł
ze środków własnych	0zł
4. na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodka wsparcia (rozdział 85203)	699.900 zł,
Przy planowanej dotacji	699.900 zł
ze środków własnych (porozumienia)	0 zł
5. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85213)	46.000 zł
(do wysokości planowanej dotacji).	
6. na wypłatę świadczeń wychowawczych (rozdział 85501)	9.308.000 zł
przy planowanej dotacji	9.308.000 zł
ze środków własnych	0 zł
7. na wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85502)	6.023.600 zł
przy planowanej dotacji	6.023.600 zł
ze środków własnych	0 zł
8. Na zdania realizowane przez MOPS, w tym na:	
• Składki zdrowotne (rozdział 85213)	34.000 zł
przy planowanej dotacji	34.000 zł
ze środków własnych	0 zł
• Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)	1.262.000 zł
przy planowanej dotacji	962.000 zł
ze środków własnych	300.000 zł
• Zasiłki stałe (rozdział 85216)	276.000 zł,
przy planowanej dotacji	276.000 zł,
ze środków własnych	0 zł,
• Na utrzymanie MOPS (rozdział 85219)	688.132 zł
przy planowanej dotacji	251.300 zł
ze środków własnych	436.832 zł
• Na usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	343.580zł
przy planowanej dotacji	47.000 zł
ze środków własnych	296.580 zł

• Dożywianie dzieci i dorosłych (rozdział 85230)	700.000 zł,
przy planowanej dotacji	420.000 zł,
ze środków własnych	280.000 zł,

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 396.000 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 44.000zł.
3. Miasto przekazuje również na rzecz związków i stowarzyszeń składki na wydatki bieżące (§ 2900, § 4430) w łącznej kwocie 29.447 zł, w tym na:
 - Związek Gmin Rypińskich 10.100zł,
 - Związek Miast Polskich 5.200zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 5.447zł
 - 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 1.333.805zł. W wydatkach dla MOSiR uwzględniono koszty funkcjonowania Klubów brydża sportowego i innych sekcji sportowych. W budżecie jednostki na 2018 rok zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście w łącznej kwocie 80.300 zł oraz wydatki związane z obsługą boisk ORLIK w kwocie 31.000zł.
5. Na Straż Miejską zabezpieczono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 287.402 zł.
6. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w budżecie zabezpieczono środki na zakup ubrań specjalistycznych w kwocie 7.000 zł.
7. W rozdziale 75075- Promocja miasta zaplanowano środki w kwocie 110.100 zł na prowadzenie Kroniki Rypińskiej oraz organizację obchodów pn. „Dni Rypina” i innych imprez miejskich.

8. W budżecie na 2018 rok w rozdziale 80104- Przedszkola zabezpieczono dotację podmiotową dla jednego przedszkola niepublicznego w łącznej kwocie 522.750 zł.
9. Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem średnio w roku 45 pracowników w ramach robót publicznych, interwencyjnych oraz pracowników zatrudnionych na Fundusz Interwencyjny – w dziale 900 rozdział 90095, w kwocie łącznej 896.655 zł, przy planowanej refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 568.209 zł. Różnicę w kwocie 328.449 zł miasto pokryje ze środków własnych.
10. Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.050.000 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 132.814 zł. W kwocie tej zaplanowano między innymi środki na:
 - zakup materiałów do remontu ulic i chodników w kwocie 50.000 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg w kwocie 20.000 zł,
 - zakup usług związanych z remontem chodników, ulic w kwocie 40.000 zł
 - inwentaryzację dróg miejskich w kwocie 20.000 zł
12. W rozdziale 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwę w kwocie **721.657 zł, w tym :**
 - Rezerwę ogólną w kwocie **500.000 zł,**
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **190.000 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%,
 - rezerwę na inwestycje (budżet obywatelski- rezerwa) w kwocie **31.657 zł.**
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 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie.
15. W budżecie miasta zabezpieczono środki na udział w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego w kwocie 879.600 zł.

16. W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w łącznej kwocie 2.225.000zł, w tym na:

- kwotę 1.956.000 zł (163.000zł/1m-c) z przeznaczeniem na zorganizowanie zbiórki odpadów. Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ustawa przenosi z właścicieli nieruchomości na gminy obowiązek gospodarowania odpadami,
- kwotę 249.000zł 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 2018 rok zostały zaplanowane na kwotę 72.469.979 zł, w tym:

- Dochody bieżące na kwotę 64.063.837 zł, co stanowi 88,40 %,
- Dochody majątkowe na kwotę 8.406.142 zł, co stanowi 11,60 %

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2018 rok zostały zaplanowane na kwotę 79.160.875 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 64.063.837 zł, co stanowi 80,92 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 15.097.038 zł, co stanowi 19,08 %

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 6.690.896 zł.

PRZYCHODY

W budżecie miasta Rypina na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.690.896 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- Obligacje komunalne w kwocie 6.690.896 zł.

ROZCHODY

Gmina Miasta Rypin w 2018 roku planuje spłatę zobowiązania z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚ w kwocie 43.500zł.

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 2018 roku przypada pierwsza rata wykupu obligacji w kwocie 636.000 zł.

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

PLANOWANA NADWYŻKA OPERACYJNA

- Dochody bieżące na kwotę 64.063.837 zł,
- Wydatki bieżące na kwotę 64.063.837 zł,

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

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski