

**ZARZĄDZENIE NR 159/2018  
BURMISTRZA MIASTA RYPIN**

**z dnia 07 listopada 2018 roku**

**w sprawie:** przyjęcia projektu budżetu miasta na 2019 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<sup>1</sup>) 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 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujący:

- Dochody budżetu w wysokości 78.883.830,55 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 82.275.806,78 zł

**§ 2**

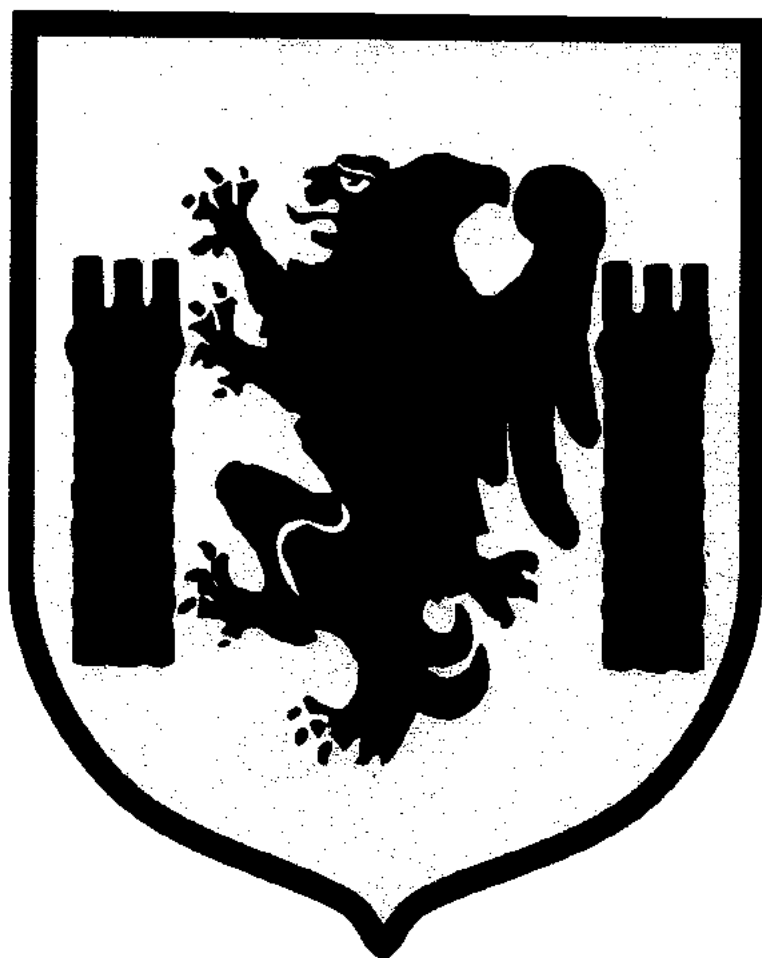
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

**mgr Paweł Grzybowski**

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz.62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693.



**PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA RYPIN  
NA ROK 2019**

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR .....

#### Rady Miasta Rypin

z dnia .....

#### w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 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 2018 r. poz. 994 ze zm.<sup>1</sup>) 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 ze zm.<sup>2</sup>) Rada Miasta Rypin uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **78.883.830,55 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **68.588.932,25 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.294.898,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **82.275.806,78 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **68.566.932,25 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **13.708.874,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.391.976,23 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **3.391.976,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.135.476,23 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **743.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 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 2019 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 **1.142.730,00 zł**.
- § 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693

- § 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 **4.000.000,00 zł**,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.391.976,23 zł**,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **743.500,00 zł.**”
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
  - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 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 **567.860,00 zł**, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł,
  - 2) rezerwę celową w kwocie 194.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 73.860,00 zł.
- § 14. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
mgr Paweł Grzybowski

# PLAN DOCHODÓW MIASTA RYPIN NA 2019 ROK

Uchwała Rady Miasta Rypin Nr .../.../18 Załącznik Nr 1 do Budżetu Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 010 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	
	71035		Cmentarze	82 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 410,00
		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	311 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 844,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 844,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	75095		Pozostała działalność	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

	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	670,00
	75416	Straz gminna (miejska)	670,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
	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	29 119 703,00
	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	7 677 102,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	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	4 600,00
	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	3 608 210,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	760,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 022,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 939 269,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 739 269,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
75624		Dywidendy	150 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
758		Różne rozliczenia	13 457 802,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 300 943,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 300 943,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	619 051,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 051,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 808,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 808,00
801		Oświata i wychowanie	3 378 858,21
	80101	Szkoły podstawowe	135 530,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104	Przedszkola	1 352 598,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 510,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 010,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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)	555 588,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 090,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
	80110	Gimnazja	7 100,00
	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	7 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 500,00
	0830	Wpływy z usług	468 500,00
	80195	Pozostała działalność	1 415 129,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 158,50

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 971,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 068 230,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 800,00
	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	841 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 900,00
	85216	Zasiłki stałe	329 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	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)	248 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 200,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	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	52 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 700,00
	85295	Pozostała działalność	67 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 230,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 728 600,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 506 100,00



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 000,00
	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	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 797 000,00
	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	35 000,00
85504		Wspieranie rodziny	310 000,00
	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	310 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 500,00
	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	42 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 607 083,30</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 290 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 109 772,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 099 772,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	156 311,30
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 311,30
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>
	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	149 000,00
	92604	Instytucje kultury fizyczne	149 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830 Wpływy z usług	140 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>78 883 830,58</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIA**

**mgr Paweł Grzybowski**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Gmina Miasta Rypin
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 780 769,00</b>
	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	101 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	715 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 939 269,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 739 269,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
759			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 457 802,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 300 943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 300 943,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	619 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 051,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 808,00
<b>Razem:</b>				<b>31 258 571,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>750 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne, gminne	750 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 010 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 010 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 000,00
740			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 000,00</b>
	74035		Cmentarze	82 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 071 544,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 114 410,00
		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	3 114 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 844,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 844,00
	75095		Pozostała działalność	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>670,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	670,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan dochodów

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 338 934,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 576 102,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	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	3 600,00
	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	2 892 810,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	760,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 022,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75624	Dywidendy	150 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 251 608,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104	Przedszkola	809 678,75
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 588,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 090,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 415 129,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 158,50

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan dochodów

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 971,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 012 130,00</b>
	85203	Osrodki wsparcia	841 700,00
	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	841 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 900,00
	85216	Zasiłki stałe	329 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	248 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 700,00
	85295	Pozostała działalność	67 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 230,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 778 600,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 506 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 000,00
	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	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 797 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan dochodów

	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	35 000,00
85504		Wspieranie rodziny	310 000,00
	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	310 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 500,00
	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	42 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 607 083,30</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 290 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 109 772,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 099 772,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	156 311,30
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 311,30
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>46 294 529,55</b>

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Zespół Obsługi Oświaty
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>580,0</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,0
<b>Razem:</b>				<b>580,0</b>

**BURMISTRZ MIASTA BYPIN**

**mgr Paweł Grzybowski**



Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>379 170,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 030,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,0
	80104		Przedszkola	249 040,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 340,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 600,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,0
	80110		Gimnazja	7 100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,0
		0830	Wpływy z usług	110 000,0
<b>Razem:</b>				<b>379 170,0</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>747 880,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	293 880,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 170,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	358 500,00
		0830	Wpływy z usług	358 500,00
<b>Razem:</b>				<b>747 880,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA BYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 000,0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,0
		0830	Wpływy z usług	23 000,0
<b>Razem:</b>				<b>54 000,0</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Srodowiskowy Dom Samopomocy
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
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
<b>Razem:</b>				<b>100,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	149 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	149 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>149 000,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

**mgr Paweł Grzybowski**

Uchwała nr .../.../2018

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019r. (w zł)		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		
600	Transport i łączność	750 000,00		750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 010 800,00	2 290 800,00	6 720 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	427 734,00	381 890,00	45 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670,00	670,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 119 703,00	29 119 703,00	
758	Różne rozliczenia	13 457 802,00	13 457 802,00	
801	Oświata i wychowanie	3 378 858,25	2 850 887,25	527 971,00
852	Pomoc społeczna	3 066 230,00	3 066 230,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	
855	Rodzina	14 778 600,00	14 778 600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 083,30	2 356 000,00	2 251 083,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	149 000,00	149 000,00	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>78 883 830,55</b>	<b>68 588 932,25</b>	<b>10 294 898,30</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>25 183 134,80</b>	<b>19 771 987,25</b>	<b>5 411 147,55</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 035 650,00	16 035 650,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 654 488,00	2 654 488,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		95 600,00	95 600,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		6 397 396,80	986 249,25	5 411 147,55
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**PLAN WYDATKÓW MIASTA RYPIN NA 2019 ROK**

Uchwała Rady Miasta Nr .../.../18 Załącznik Nr 2 do Budżetu Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 100,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>236 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	40095		Pozostała działalność	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 290 053,53</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 974,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 974,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 942 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00
	60095		Pozostała działalność	126 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00
		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	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 558 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
70095		Pozostała działalność	680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
700		Działalność usługowa	211 599,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
71035		Opłaty	125 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty 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	6 000,00
71095		Pozostała działalność	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750		Administracja publiczna	5 006 473,75
75011		Urzędy wojewódzkie	311 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
76022		Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	305 719,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	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	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	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)	3 973 692,75
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 726,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 675,75
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 358,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 205,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 934,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	192 037,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00
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	147,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 563,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	292 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	7 637 730,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	641 000,00
	75704	Rozliczenia 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	6 578 860,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	567 860,00
	4810	Rezerwy	494 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 860,00
801		Oświata i wychowanie	26 570 523,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 656 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	463 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 166,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 009 133,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 892,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 165,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 186,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 963,75
	4220	Zakup środków żywności	383 885,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	174 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 624,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80110		Gimnazja	2 257 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	259 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 537,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
80132		Szkoły artystyczne	959 590,75
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 576,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 369,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	468 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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	518 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 261 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 843,00
	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	30 700,00
80195		Pozostała działalność	2 602 093,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 852,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 395,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 505,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 507,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 881,50

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 793,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>480 034,00</b>
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	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 190,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 184,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	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	6 850,00
85195		Pozostała działalność	93 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 413 042,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	935 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 127,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 385,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 610,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 351 400,00
	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	1 350 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	878 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	875 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85216		Zasiłki stałe	329 500,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00
85295		Pozostała działalność	172 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
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	746 241,00
85401		Świetlice szkolne	377 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 000,00
	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
	3240	Stypendia dla uczniów	214 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 300,00
855		Rodzina	8 540 100,50
85501		Świadczenie wychowawcze	8 540 100,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 378 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00



	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	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	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00
	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	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 373 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	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	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	387 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
85610		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	114 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 500,00

	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	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 552 093,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 013 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 290 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020 309,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	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	3 500,00
90003		<b>Óczyszczanie miast i wsi</b>	<b>498 072,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 621 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>
	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		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>661 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 029 921,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 440,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 462 029,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 048,00
	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	24 675,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 373,00
92116		Biblioteki	699 125,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 125,00
92118		Muzea	487 456,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 456,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 324 864,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 065 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 343 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 564,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
	3250	Stypendia różne	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

<b>Razem:</b>	<b>82 275 806,78</b>
---------------	----------------------

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

**mgr Paweł Grzybowski**

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 100,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>236 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	40095		Pozostała działalność	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 829 053,53</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 974,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 974,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 942 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00
	60095		Pozostała działalność	126 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00
		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	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 558 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Urząd Miasta Rypin	
Nr dokumentu			159/2018	
Data podjęcia			2018-11-07	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 593,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	71035		Cmentarze	125 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty 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	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 079 448,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		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	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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)	3 973 692,75
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 726,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 675,75
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4269	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 205,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 844,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75095		Pozostała działalność	192 037,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	159/2018
Data podjęcia	2018-11-07
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	147,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 663,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	292 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opiaty 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	3 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 783 730,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	641 000,00
	75704		Rozliczenia 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	567 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	567 860,00
		4810	Rezerwy	494 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 860,00
801			Oświata i wychowanie	2 902 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	80104		Przedszkola	556 968,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 020,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 514,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,75
		4229	Zakup środków żywności	17 875,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	27 576,75
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 576,75
	80195		Pozostała działalność	2 307 646,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 119,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 705,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18 107,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 275,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 881,50
		4307	Zakup usług pozostałych	39 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 833,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,00
851			Ochrona zdrowia	272 714,00
	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	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00
	85195		Pozostała działalność	93 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00
852			Pomoc społeczna	884 510,00
	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
	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	878 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	875 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85395		Pozostała działalność	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
				21 600,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>14 761 350,50</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 540 100,50</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 378 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		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	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 867 750,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		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	1 000,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>310 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	293 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 500,00
		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	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00
9000			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 367 793,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>401 300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 290 000,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 309,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		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	3 500,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>498 072,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 537 500,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 228,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>
		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		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>661 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 929 921,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 527,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 311,30
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 488,70</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 467 629,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 241 048,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>699 125,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 373,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	685 000,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>497 456,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 456,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 491 500,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>975 500,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>516 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 547 186,78</b>

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>727 030,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 516,00</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108 069,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 369,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 447,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 852,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 395,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 000,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>226 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	214 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 300,00
<b>Razem:</b>				<b>1 245 546,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 649 343,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 379 171,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 876,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 632 111,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	168 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4360	Opłaty 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	81 619,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 257 424,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	259 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 537,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	80132		Szkoly artystyczne	932 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441,00
		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	518,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	718 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Nr dokumentu			159/2018	
Data podjęcia			2018-11-07	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 599,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 310,00
	85401		Świetlice szkolne	159 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		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	37 000,00
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 745 653,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

**mgr Paweł Grzybowski**



Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 825 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 270 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 290,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80104		Przedszkola	3 820 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	197 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 005,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	788 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	358 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	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	397 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 676,00
		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	9 101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850 931,00
	85401		Świetlice szkolne	218 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
926			Kulturowa	28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 207 609,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 320,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 687 303,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	935 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 127,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 350 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 900,00
	85216		Zasiłki stałe	324 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 523,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	172 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
855			Rodzina	241 325,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 135 948,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Środowiskowy Dom Samopomocy	
Nr dokumentu			159/2018	
Data podjęcia			2018-11-07	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	841 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 385,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 376,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 731,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>841 200,00</b>

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Nr dokumentu		159/2018		
Data podjęcia		2018-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	1 368 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 564,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 552 664,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ**

*mgr Paweł Grzybowski*

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	220 000,00	220 000,00	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 829 053,53</b>	<b>259 079,00</b>	<b>3 569 974,53</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00		600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	159 974,53		159 974,53
	60016	Drogi publiczne gminne	2 942 994,00	132 994,00	2 810 000,00
	60095	Pozostała działalność	126 085,00	126 085,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 558 300,00</b>	<b>2 293 300,00</b>	<b>4 265 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 300,00	1 893 300,00	3 585 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	680 000,00		680 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 593,00</b>	<b>211 593,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 100,00	48 100,00	
	71035	Cmentarze	125 493,00	125 493,00	
	71095	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 606 478,75</b>	<b>6 450 044,75</b>	<b>156 434,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 400,00	311 400,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 719,00	305 719,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 973 692,75	3 829 758,75	143 934,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 600,00	96 600,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	192 037,00	179 537,00	12 500,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>298 663,00</b>	<b>298 663,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 163,00	292 163,00	
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 783 730,00</b>	<b>1 783 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>567 860,00</b>	<b>494 000,00</b>	<b>73 860,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	567 860,00	494 000,00	73 860,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 570 529,00</b>	<b>25 053 736,00</b>	<b>1 516 793,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 656 702,00	10 596 702,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 009 133,75	7 009 133,75	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	2 257 424,00	2 257 424,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	959 590,75	959 590,75	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 593,00	1 147 593,00	
	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	518 678,00	518 678,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 261 245,00	1 261 245,00	
	80195	Pozostała działalność	2 602 093,50	1 145 300,50	1 456 793,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>480 034,00</b>	<b>480 034,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 190,00	331 190,00	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 413 013,00</b>	<b>6 413 013,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	841 200,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 610,00	9 610,00	
	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	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 351 400,00	1 351 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	329 500,00	329 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	726 254,00	726 254,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 372,00	407 372,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	720 700,00	720 700,00	
	85295	Pozostała działalność	172 250,00	172 250,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>746 241,00</b>	<b>746 241,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	377 830,00	377 830,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00	135 411,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 000,00	233 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 002 675,50</b>	<b>15 002 675,50</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,50	8 540 100,50	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	5 867 750,00	
	85504	Wspieranie rodziny	387 325,00	387 325,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00	114 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 500,00	43 500,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 552 093,00</b>	<b>4 886 653,00</b>	<b>3 665 440,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 300,00	401 300,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 290 000,00	2 290 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 621 800,00	121 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	656 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 029 921,00	919 481,00	1 110 440,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 467 629,00</b>	<b>2 121 256,00</b>	<b>346 373,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 048,00	924 675,00	316 373,00
	92116	Biblioteki	699 125,00	699 125,00	
	92118	Muzea	497 456,00	497 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 924 864,00</b>	<b>2 809 864,00</b>	<b>115 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 065 500,00	1 050 500,00	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 343 364,00	1 243 364,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 000,00	516 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>82 275 806,78</b>	<b>68 566 932,25</b>	<b>13 708 874,53</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			43 393 396,25	43 393 396,25	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 489 346,45	29 489 346,45	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 904 049,80	13 904 049,80	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 088 116,00	4 088 116,00	



3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 237 024,00	18 237 024,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	8 900 360,00	1 064 666,00	5 835 694,00
5) Wydatki na obsługę długu	641 000,00	641 000,00	
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	16 035 650,00	16 035 650,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 654 488,00	2 654 488,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 883 415,28	1 095 940,75	787 474,53
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	370 000,00	370 000,00	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

## Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr ...../.../2018 z dnia ... grudnia 2018 r.

1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I KOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostała działalność		<b>01095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Cmentarze		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>311 800,00</b>	<b>311 800,00</b>
Urzędy wojewódzkie		<b>75011</b>		<b>311 800,00</b>	<b>311 800,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	311 400,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		205 185,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 284,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 422,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 000,00
Zakup środków żywności			4220		1 000,00
Zakup energii			4260		7 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		80,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 200,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Wydatki na ZFŚS			4440		5 929,00
Wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 500,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		27,55
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		<b>75109</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	0,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		0,00

Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
Podróże służbowe krajowe			4410		0,00
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>				<b>0,00</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		0,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji			2020	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>				<b>910 400,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>842 200,00</b>	<b>842 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	841 200,00	
Wpływy z usług					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	1 000,00	
datki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		PB	2930		1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		526 172,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		36 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		96 806,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		13 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		10 000,00
Zakup energii			4210		77 385,00
Zakup usług remontowych			4260		12 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		14 000,00
Zakup usług pozostałych			4280		200,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		20 200,00
Podróże służbowe krajowe			4360		2 000,00
Różne opłaty i składki			4410		2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4430		3 630,00
Podatek od nieruchomości			4440		14 376,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4480		7 731,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)			4700		4 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		85215		0,00	0,00
Świadczenia społeczne			2010	0,00	
Zakup usług pozostałych			3110		0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			4300		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		85228		68 200,00	68 200,00
Wpływy z usług			2010	52 200,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	16 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		PB	2930		16 000,00
Zakup usług pozostałych			4170		50 280,00
			4300		1 920,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>				<b>7 000,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
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
<b>RODZINA</b>	855			14 881 600,00	14 881 600,00
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		85501		8 540 100,00	8 540 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	8 506 100,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
<b>Świadczenia społeczne</b>					
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3110		8 378 508,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		70 276,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		7 225,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		13 797,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		1 954,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		2 250,00
Zakup środków żywności			4210		11 000,00
Zakup energii			4220		100,00
Zakup usług remontowych			4260		1 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4280		300,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		14 000,00
Podróże służbowe krajowe			4360		217,50
Odpis na ZFSS			4410		300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440		2 372,00
razem wydatki na obsługę:			4700		1 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			razem:		127 591,50
			4560		4 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	85502			5 908 000,00	5 908 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	5 797 000,00	
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	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		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		35 000,00
<b>Świadczenia społeczne</b>					
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			3110		5 373 090,00
razem wypłata świadczeń:			4110		250 000,00
			razem:		5 623 090,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 251,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 135,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 819,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 705,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Zakup energii			4260		0,00
Zakup usług remontowych			4270		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		0,00
Podróże służbowe krajowe			4410		0,00
Odpis na ZFŚS			4440		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		0,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		173 910,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	0,00	
Składki na Fundusz Pracy			4210		0,00
<b>Wspieranie rodziny (300+)</b>		<b>85504</b>		<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	310 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		293 219,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		11 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 909,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		272,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		<b>85513</b>		<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	42 500,00	
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	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		42 500,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>16 035 650,00</b>	<b>16 035 650,00</b>
<b>RAZEM: 2010</b>			<b>2010</b>	<b>7 357 650,00</b>	
<b>RAZEM: 2020</b>			<b>2020</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>RAZEM: 2040</b>			<b>2040</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM: 2060</b>			<b>2060</b>	<b>8 506 100,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>15 865 250,00</b>	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
POMOC SPOŁECZNA	750	75011	2360	10,00	UM
	852			51 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>51 510,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

## Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr ...../...../2018 z dnia .... grudnia 2018 r.

1	2	3	4	5	6
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>555 588,00</b>	<b>555 588,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>555 588,00</b>	<b>555 588,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	555 588,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		555 588,00
<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 091 900,00</b>	<b>2 091 900,00</b>
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 400,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 400,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 051 400,00</b>	<b>1 051 400,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 050 900,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 050 900,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>329 500,00</b>	<b>329 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	324 500,00	
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	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		324 500,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>248 900,00</b>	<b>248 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	248 900,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		195 989,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		13 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 815,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 096,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>420 700,00</b>	<b>420 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	420 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		320 700,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	

Stypendia dla uczniów			3240		0,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		0,00
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	855			7 000,00	7 000,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		85504		7 000,00	7 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	7 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4010		0,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		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			4120		0,00
			2910		7 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2019</b>					
<b>RAZEM: 2030</b>				<b>2 654 488,00</b>	<b>2 654 488,00</b>
<b>RAZEM: 2910</b>				<b>2 641 988,00</b>	
				<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

**mgr Paweł Grzybowski**

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
					Plan wydatków na 2019	Srodki własne / wlojne / strodki	Rodzaj	Wartosc			
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019											
IM.60016.1	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Ryplinie	2016-2019	60016	1 500 000,00	750 000,00				750 000,00	UM Rypin	
	udział własny		6050	750 000,00	750 000,00						
	budget państwa - rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	750 000,00			dofinansowanie BP		750 000,00		
IM.60016.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2018-2019	60016/6050	1 020 000,00	1 020 000,00					UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00					UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00					UM Rypin	
IM.60016.5	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018-2019	60016/6050	40 000,00	40 000,00					UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2019	60016/6050	120 000,00	120 000,00					UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej - dokumentacja	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00					UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa ul. Nałkowskiej - budowa chodnika	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00					UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>2 810 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>				<b>750 000,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>6050</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>		<b>0,00</b>
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	3 000 000,00	900 000,00				2 100 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)		6059	900 000,00	900 000,00						
	budget UE (85%)		6057	2 100 000,00					2 100 000,00		
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	2019	70005/6050	370 000,00	370 000,00					UM Rypin	
IM.70005.3	Termomodernizacja biuła na Nowym Osiedlu 14 - instalacja c.o. (projekt)	2019	70005/6050	15 000,00	15 000,00					UM Rypin	
IM.70005.4	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Ryplinie (Lecznica)	2019	70005/6050	200 000,00	200 000,00					UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>3 585 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>				<b>2 100 000,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>6050</b>	<b>3 585 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>				<b>2 100 000,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>6057</b>	<b>2 100 000,00</b>							
			<b>6059</b>	<b>900 000,00</b>							
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap)	2018-2019	70095/6050	650 000,00	650 000,00					UM Rypin	
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy i zakup działki	2019	70095/6050	30 000,00	30 000,00					UM Rypin	
	środki własne			30 000,00	30 000,00					UM Rypin	
	dotacja MON			0,00	0					UM Rypin	





IM.85203.1	2016	85203/6060	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 85203						
IM.90004.1	2015-2019	90004	2 500 000,00	400 228,00	UM Rypin	0,00
Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej						
udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne						
budżet UE - wydatki kwalifikowalne (65%)						
budżet UE						
IM.90015.1	2019	90015/6050	5 000,00	400 228,00	UM Rypin	0,00
Oświetlenie uliczne- chodnik Mławska-Sadowa (projekt)						
Razem rozdział 90015						
IM.90095.1	2019	90095/6050	5 000,00	5 000,00	UM Rypin	0,00
Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)						
IM.90095.2	2019	90095/6050	600 000,00	600 000,00	UM Rypin	0,00
Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie						
IM.90095.3	2019	90095	186 800,00	67 940,00	UM Rypin	0,00
Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej						
udział środków własnych						
dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD						
IM.90095.4	2019	90095	118 860,00	67 940,00	UM Rypin	0,00
Budowa ścieżki infrastruktury na terenie miasta Rypin						
udział środków własnych						
dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD						
IM.90095.5	2019	90095/6050	32 451,30	18 548,70	UM Rypin	0,00
Psi Park- Rypin (wybieg dla psów)- Budżet Obywatelski						
IM.90095.6	2019	90095/6050	82 640,00	32 451,30	UM Rypin	0,00
Skwer "NIEPODLEGŁOŚCI" ul. 21 Syczeńna						
Razem rozdział 90095						
PM.92109.1	2016-2018	92109/6050	0,00	151 311,30	MOSiR	0,00
Razem rozdział 92109						
PM.92109.1	2018	92109/6050	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92195						
IM.92604.1	2019	92604/6050	100 000,00	100 000,00	MOSiR	0,00
Dokumentacja techniczna budynku MOSiR						
Razem rozdział 92604						
PM.40095.1	2019	40095/6230	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 40095						
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:						
			12 525 027,00	6 850 128,70	5 674 898,30	0,00

PM.40095.1	2019	40095/6230	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:						
			12 525 027,00	6 850 128,70	5 674 898,30	0,00
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2019						
PM.40095.1	2019	40095/6230	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 40095						

PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Miłowskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	2017-2019	60013/6300	600 000,00	7 000,00	UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 60013</b>			600 000,00	7 000,00	UM Rypin	0,00
PM.60014.1	Rebudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Starorypin-Rypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica"	2019	60014/6300	159 974,53	159 974,53	UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 60014</b>			159 974,53	159 974,53	UM Rypin	0,00
PM.75095.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	2016	75095/6300	12 500,00	12 500,00	UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 75095</b>			12 500,00	12 500,00	UM Rypin	0,00
PM.75412.1				0,00	0,00		0,00
	<b>Razem rozdział 75412</b>			0,00	0,00		0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2018-2019	90005/6230	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 90005</b>			50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
PM.92109	Rypinskiego Domu Kultury" - udział własny 2 760 940,16 zł, budżet UE 1 999 576,26 zł. Łączna wartość zadania w udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE	2015-2019	92109/6229	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
	udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana: wniosek o dofinansowanie)			316 373,00	316 373,00		0,00
	wkład własny do wniosku o zwiększenie dofinansowania			0,00	0,00		0,00
	<b>Razem zadanie:</b>			316 373,00	316 373,00		0,00
PM.92116.1		2017	92116/6220	0,00	0,00		0,00
	<b>Razem rozdział 92109</b>			316 373,00	316 373,00		0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	30 000,00	30 000,00	UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 92120</b>			30 000,00	30 000,00	UM Rypin	0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2018	92601/6300	15 000,00	15 000,00		0,00
	<b>Razem rozdział 92601</b>			15 000,00	15 000,00		0,00
II	<b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:</b>			1 183 847,53	1 183 847,53		0,00
I + II	<b>OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:</b>			13 708 874,53	8 033 976,23		0,00

Informacje dodatkowe:

Pzewodniczący Rady  
Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Wydatki inwestycyjne:	13 708 874,53
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	13 708 874,53
Dofinansowanie inwestycji:	5 674 898,30
w tym: dofinansowanie UE	4 424 898,30
inne dotacje	1 250 000,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 620 000,00
0760	20 000,00
0770	4 600 000,00
0870	-
Wolne środki	0,00
Obligacje	3 391 976,23
Nadwyżka bieżąca	22 000,00
Wydatki ogółem	82 275 806,78
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	16,66%

UWAGA:

ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN 2018 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 135 476,23	0,00	0,00	4 135 476,23
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	960	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
<b>Razem Przychody</b>			<b>4 135 476,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135 476,23</b>
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00			700 000,00
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
<b>Razem Rozchody</b>			<b>743 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 500,00</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>3 391 976,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 391 976,23</b>

## Informacje uzupełniające:

1	Pokrycie deficytu (nieodboru) budżetowego	3 391 976,23	0,00	0,00	3 391 976,23
1	Wolne środki	0,00			0,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	3 391 976,23	0,00		3 391 976,23
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>3 391 976,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 391 976,23</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

## Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../.../2018 z dnia .... grudnia 2018 r.

1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w w. kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)</b>					
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		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)</b>					
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
<b>3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin</b>					
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
<b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)</b>					
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
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</b>					
852			Pomoc społeczna	0,00	810,00
	85205		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
<b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy</b>					
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
<b>7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy</b>					
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
<b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu</b>					
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	950 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		950 000,00
<b>9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawód-lepsza przyszłość"</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186,75</b>
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	3 186,75
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 186,75
<b>10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>
	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
<b>11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przechrztałanie wykluczenia cyfrowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
	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
<b>12. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Portorza 210."</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	354,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		354,00
<b>13. Porozumienie z PFRON dot. dofinansowania wycieczki do Gdańska uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
<b>1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i szafka rowerowa przy ul. Mławskiej (odbiłek ul. Lissowskiego-Bielawki)"</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	600 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		600 000,00
<b>2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Mińska-Długa" (płatność częściowa z 2017 roku)</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		
<b>3. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy"</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>159 974,53</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	159 974,53
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		159 974,53

4. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00
5. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu					
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00
6. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi Powiatowej Nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie odc. dl. 467 mb					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>					
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	95 600,00	1 883 415,28
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	0,00	787 474,53
			<b>SALDO:</b>	-1 787 815,28	

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*



1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00		50 000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>1 241 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 048,00</b>
			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	24 675,00		24 675,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 373,00		316 373,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>699 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 125,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00		665 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 125,00		34 125,00
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>497 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 456,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00		450 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 456,00		47 456,00
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00	0,00	810,00
5	926	92601		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	950 000,00		950 000,00
	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
7	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka) płatność częściowa z 2017 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00
8	801	80132		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")</b>	<b>3 186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186,75</b>
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	3 186,75		3 186,75
9	801	80132		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")</b>	<b>24 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00

10	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
11	900	90002		Rypliński Dom Kultury w Ryplinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
12	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	354,00	0,00	354,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	354,00		354,00
13	600	60014		Starostwo Powiatowe w Ryplinie (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Ryplin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienicy)	159 974,53	0,00	159 974,53
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 974,53		159 974,53
14	750	75023		Starostwo Powiatowe w Ryplinie (dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego)	12 500,00	0,00	12 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00		12 500,00
15	750	75023		Starostwo Powiatowe w Ryplinie (dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu)	15 000,00	0,00	15 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00
16	600	60014		Starostwo Powiatowe w Ryplinie (Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229C ul. Młyńska w Ryplinie odc. dł. 467 mb)	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>							
17	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
18	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00

19	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
<b>Pozostałe</b>							
21	400	40095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
22	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00
23	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
24	851	85195		Pozostała działalność (Bużet Obywatelski)	93 500,00	0,00	93 500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 500,00		93 500,00
25	801	80104		Przedszkola	432 150,00	0,00	432 150,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 150,00		432 150,00
26	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	50 000,00	0,00	50 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
27	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
28	754	75412		Ochotnicze straże pożarne (dotacja celowa dla WZW OSPRzP WK-P - wkład własny do zadania pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych")	0,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00

<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>5 306 094,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 306 094,28</b>
kwota dotacji podmiotowej	2 447 150,00	0,00	2 447 150,00
kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej	2 858 944,28	0,00	2 858 944,28

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rybin Nr ...../...../2018 z dnia ..... grudnia 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2019 ROK**

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Lp zad	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.242.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	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		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>0,00</b>	<b>2 358,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

Lp zad	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
2	Umowa partnerska nr WCF-1433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-1433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-1433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 844,00	54 288,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		45 844,00	54 288,00
	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	45 844,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		45 844,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 090,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		354,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				<b>45 844,00</b>	<b>54 288,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	354,00
	dochody i wydatki majątkowe				45 844,00	53 934,00

Lp zad	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
3	Umowa partnerska nr SFC-1433.UE.117.2016 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	OŚWIATA 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

<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>							
w tym: dochody i wydatki bieżące						0,00	800,00
dochody i wydatki majątkowe						0,00	800,00
						0,00	0,00

4	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK						
<b>Treść</b>							
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				921			0,00
					92109		0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						6220	0,00
						6229	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							0,00
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>							0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące							316 373,00
dochody i wydatki majątkowe							0,00
							316 373,00

5	Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020						
<b>Treść</b>							
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>
Szkoły artystyczne				801			0,00
					80132		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						2007	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst						2329	3 186,75
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>							0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące							3 186,75
dochody i wydatki majątkowe							0,00
							3 186,75

6	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.						
<b>Treść</b>							
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>
Szkoły artystyczne				801			0,00
					80132		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>							0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące							24 390,00
dochody i wydatki majątkowe							0,00
							24 390,00

7	Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020						
<b>Treść</b>							
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				900			2 099 772,00
					90004		2 099 772,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						6257	2 099 772,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>					<b>2 099 772,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące					<b>2 500 000,00</b>
	dochody i wydatki majątkowe					<b>2 099 772,00</b>
						<b>2 500 000,00</b>

8	Umowa nr UM/SE/433/1/0424/2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole Jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			99 090,75	124 818,75
	<b>Przedszkola</b>		80104		99 090,75	124 818,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	99 090,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		71 020,48
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 776,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		10 591,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		854,29
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 514,89
	Składki na Fundusz Pracy			4129		121,91
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		11 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 963,75
	Zakup środków żywności			4229		17 875,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		0,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
				4709		600,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		0,00

9	Umowa nr UM/SE/433/1/598/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			887 158,50	887 158,50
	<b>Pozostała działalność</b>		80195		887 158,50	887 158,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	887 158,50	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		633 119,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		129 705,91
	Składki na Fundusz Pracy			4127		18 107,09
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		49 275,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		17 881,50
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		39 070,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		0,00
--	--	--	------	--	------

**OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9**

w tym: dochody i wydatki bieżące

3 131 865,25 3 913 373,00

dochody i wydatki majątkowe

986 249,25 1 043 066,00

2 145 616,00 2 870 307,00

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

10 Porozumienie nr 106/11edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przebudzanie wykluczenia cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			0,00	21 600,00
<b>Pozostała działalność</b>		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
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

**OGÓLEM POKL ZADANIE: 10**

w tym: dochody i wydatki bieżące

0,00 21 600,00

dochody i wydatki majątkowe

0,00 21 600,00

0,00 0,00

**PROGRAM ERASMUS+**

11 Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-02309-2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege In die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			0,00	0,00
<b>Szkoły artystyczne</b>		80132		0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		0,00
Składki na Fundusz Pracy			4121		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4171		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		0,00
Zakup usług pozostałych			4301		0,00
Różne opłaty i składki			4431		0,00

**OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11**

w tym: dochody i wydatki bieżące

0,00 0,00

dochody i wydatki majątkowe

0,00 0,00

0,00 0,00



**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)**

12	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-PL/052.8.204.368.2017 z dnia 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	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			6257	118 860,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		118 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00

13	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-85171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-PL/052.16.14.383.2017 z dnia 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		

14	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-PL/052.8.205.372.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa słowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
	Pozostała działalność		80110		0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		

15	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-PL/052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
----	---	--	--	--	--	--

Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
"Gospodarka komunalna" i ochrona środowiska		900			0,00	0,00
Pozostała działalność			90095		0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6257		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		

Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
16 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W 052.8.206/541/2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku- projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"						
OSWIATA I WYCHOWANIE		801			27 971,00	49 793,00
Pozostała działalność			80195		27 971,00	49 793,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6257	27 971,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		5 833,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		27 971,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		15 989,00

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 12+13+14+15+16

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

146 831,00 236 593,00

0,00 0,00

146 831,00 236 593,00

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 16

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

3 278 696,25 4 171 566,00

986 249,25 1 064 666,00

2 292 447,00 3 106 900,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

**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 2019

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

& 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 01.01.2019 3	Zmiany (+;-) 4	Plan po zmianach na ... 5
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,00		19 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664,00		664,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00		1 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00		7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00		37 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00		5 850,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>123 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 870,00</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>162 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 680,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 547,00		82 547,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,00		6 341,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 365,00		18 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00		1 095,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00		21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
4360	Opłaty 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	1 000,00		1 000,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>207 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 320,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>207 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 320,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

8	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na ...
1	2	3	4	5
<b>rozdział 75618</b>				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00		370 000,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	370 000,00	0,00	370 000,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	370 000,00	0,00	370 000,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	370 000,00	0,00	370 000,00
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	0,00	0,00	0,00

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2018 rok	Wykonanie wydatków 2018 rok	Środki do wykorzystani a w 2019 roku
	2	3	4	5
	<i>BO 2018 (środki pozostałe z 2017 roku)</i>	0,00		
	75618	0,00		
	85153		0,00	
	85154		0,00	
	85205		0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

**Burmistrz Miasta Rypin**

mgr Paweł Grzybowski

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA  
 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2019 ROK

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.19			31.12.19
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W RYPINIE</b>						
1	801/80110	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE) Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwała zmieniająca Nr XLV/304/2017 z dnia 28.12.2017	-	15 100	15 100	-
2	801/80132	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE) Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwała zmieniająca Nr XLV/304/2017 z dnia 28.12.2017	-	5 550	5 550	-
<b>Razem: 801</b>				<b>20 650</b>	<b>20 650</b>	
	w tym:	wydatki bieżące			20 650	
		wydatki majątkowe			20 650	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>20 650</b>	<b>20 650</b>	
	w tym:	wydatki bieżące			20 650	
		wydatki majątkowe			20 650	

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
mgr Paweł Grzybowski

## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK**

( Uchwała Rady Miasta Rypina Nr ...../...../18 z dnia .... grudnia 2018 roku )

### **ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU MIASTA RYPINA NA 2019 ROK**

W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Miasta Rypin na rok budżetowy 2019 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 138/2018 z dnia 17 września 2018 r. wprowadzono następujące metody kalkulacji:

1. Założony plan dochodów i wydatków winien być realny do wykonania.
2. Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów
3. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości przypisu rocznego, uwzględniając roczny poziom ściągальności 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 2019 roku z uwzględnieniem **2,3% 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 2018 roku z uwzględnieniem **2,3% wskaźnika wzrostu wynagrodzenia brutto**.
6. Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem planowanych podwyżek **o 5% na 2019 rok (druga z trzech zapowiedzianych przez rząd)**.
7. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.250 zł brutto ( wzrost o 150 zł brutto) oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 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 2019 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 2019 kwotę bazową w wysokości 2.618,10 zł. .
13. W projekcie budżetu na 2019 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 wchodzą w życie z dniem 01.01.2019 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 2019 rok zostały zaplanowane na kwotę 78.883.830,55 zł, w tym:**

- **Dochody bieżące na kwotę 68.588.932,25 zł, co stanowi 86,95 %,**
- **Dochody majątkowe na kwotę 10.294.898,30 zł, co stanowi 13,05 %**

Dotacje otrzymywane na realizację zadań zleconych wprowadzono do budżetu w wysokości przyznanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – pismo Nr WFB.I-3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 roku .

**Wstępne wielkości dotacji celowych przyznanych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019**

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
<b>1</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 500</b>
	71035	Cmentarze	2020	1 500
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>311 400</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	311 400
<b>3</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 350</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	3 350
<b>4</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 979 800</b>



	85203	Ośrodki wsparcia	2010	841 200
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MOPS)	2030	41 400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (MOPS)	2030	1 050 900
	85216	Zasiłki stałe (MOPS)	2030	324 500
	85219	Ośrodek pomocy społecznej (MOPS)	2030	248 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)	2010	52 200
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	420 700
<b>5</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>14 655 600</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	8 506 100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	5 797 000
	85504	Wspieranie rodziny	2010	310 000
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)	2010	42 500
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>17 951 650</b>
	w tym:	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	7 357 650
		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2020	1 500
		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	2030	2 086 400
		dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych	2060	8 506 100

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2019 rok.

Szczegółowy plan finansowy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do budżetu na 2019 rok.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-421-4/18 z dnia 25 września 2018 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.:

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
<b>1</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>20 000</b>
	71035	Cmentarze	2310	20 000
dotacja celowa z Gminy Rypin na prowadzenie Cmentarza Komunalnego				
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 600</b>
	75095	Pozostała działalność	2320	3 600
dotacja celowa z Powiatu na prowadzenie archiwum pracowników oświaty Powiatu Rypińskiego				
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2320	15 000
dotacja celowa z Powiatu na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa ZNP				
<b>4</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 000</b>
	92116	Biblioteki	2320	45 000
dotacja celowa z Gmin Powiatu na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa ZNP				
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>83 600</b>
	w tym:	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	20 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2320	63 600

Ogółem wysokość dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień stanowi kwotę **83.600 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 ST3-4750.41.2018 wprowadzono do budżetu **wstępne wielkości** subwencji dla Gminy Miasta Rypin w łącznej kwocie **13.457.802 zł**.

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK		Różnica (+/-)
			2018	2019	
1	Część wyrównawcza	75807	369 485,00	619 051,00	249 566,00
2	Część równoważąca	75831	546 771,00	537 808,00	- 8 963,00
3	Część oświatowa	75801	11 595 225,00	12 300 943,00	705 718,00
	<b>Razem:</b>		<b>12 511 481,00</b>	<b>13 457 802,00</b>	<b>946 321,00</b>

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 2019.

Ostateczna kwota części subwencji oświatowej zostanie ustalona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach o liczbie uczniów według stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz 10 października 2018 r.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy określono w wysokości 38,08%, tj. w kwocie 15.739.269 zł, na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów – pismo Nr ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Udział procentowy ustalony na 2019 rok jest wyższy niż w 2018 (37,98%) roku o 0,10 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 2019 roku w stosunku do roku 2018 o kwotę 1.655.543 zł (prognoza 2018- 14.083.726 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 2019 rok aby zrównoważyć dochody bieżące z wydatkami bieżącymi wprowadzono maksymalną, szacunkową kwotę 15.739.269 zł.

Natomiast podatek od osób prawnych (CIT), który stanowi 6,71 % udziału zaplanowano w kwocie 1.200.000 zł.

W wyniku zmiany ustawy o dochodach gmin począwszy od 2004 roku wprowadza się do budżetu dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% , tj. w łącznej kwocie 51.510 zł, w tym z tytułu:

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2360	10,00
<b>2</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 500,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2360	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2360	1 000,00
<b>3</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>50 000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne	2360	50 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>51 510,00</b>

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 budowlany zaplanowano w wysokości 2 % ich wartości.

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

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

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

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

W dochodach na 2019 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 4.620.000 zł, w tym:

1. dochody ze sprzedaży mieszkań i lokali najemcom w kwocie (§ 0760) 20.000 zł,
2. dochody ze sprzedaży gruntów, obiektów budowlanych i działek (§0770) w kwocie 4.600.000 zł.

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

**Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 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,	-	ul. Mławska 16	5 garaży	20.000 zł

	774/24, 774/25, 774/26, 774/27			samochodowych murowanych	
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.	2224/3	0,7299 ha	ul. Koszarowa - Dworcowa	Nieruchomość na cele mieszkańcove z usługami	1.200.000 zł
8.	2224/5	0,7751 ha	ul. Koszarowa - Dworcowa	Nieruchomość na cele zabudowy usługowej	2.400.000 zł
9.	-	-	-	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	20.000 zł
					4.620.000 zł

W budżecie miasta Rypina na 2019 rok zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (900/90019/0690) w kwocie 50.000 zł. Szczegółowy plan finansowy zamieszczono w załączniku nr 8 do budżetu.

Gmina Miasta Rypina realizuje również program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki na realizację programu stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które na 2019 rok zaplanowano w wysokości 370.000 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 2.280.000 zł.

### WYDATKI BUDŻETU

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

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2019 rok zostały zaplanowane na kwotę 82.275.806,78 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 68.566.932,25 zł, co stanowi 83,34 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 13.708.874,53 zł, co stanowi 16,66 %

### Objaśnienia do wydatków majątkowych

**Do wydatków majątkowych Gminy Miasta Rypin na 2019 rok, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaliczono:**

- Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12.525.027zł,
- Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.183.847,53 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 **4.424.898,30 zł.**

Razem wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **13.708.874,53 zł, co stanowi 16,66%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2019 rok.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zaplanowano na 2019 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 **5.674.898,30 zł, co stanowi 41%% wydatków majątkowych**, w tym:
  - **Dotacje celowe z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.250.000 zł (22,03% środków zewnętrznych),**
  - **Środki z budżetu UE w kwocie 4.424.898,30 zł (77,97% środków zewnętrznych),**
2. Środki własne gminy w łącznej kwocie **8.033.976,23 zł, co stanowi 59% wydatków majątkowych**, w tym:
  - **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( § 0760) w kwocie 20.000 zł,**
  - **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) w kwocie 4.600.000zł,**
  - **Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.391.976,23 zł,**
  - **Nadwyżka bieżąca w kwocie 22.000 zł**

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

#### **Objaśnienia do wydatków bieżących**

W budżecie miasta Rypina 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **68.566.932,25 zł**, co stanowi **83,34%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2019 rok.

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

1. **Dotacje w kwocie 4.088.116 zł**, co stanowi 5,96% wydatków bieżących,
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.237.024 zł**, co stanowi 26,60% wydatków bieżących,
3. **Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 43.393.396,25 zł**, co stanowi 63,29% wydatków bieżących  
w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 29.489.346,45 zł (67,96% wydatków jednostek),
  - Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 13.904.049,80zł (32,04% wydatków jednostek),
4. **Wydatki na programy finansowane z budżetu UE w kwocie 1.064.666 zł**, co stanowi 1,55% wydatków bieżących,
5. **Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 1.142.730 zł**, co stanowi 1,67 % wydatków bieżących,
6. **Obsługa długu publicznego (prowizje i odsetki bankowe) w kwocie 641.000 zł**, co stanowi 0,93% wydatków bieżących.

#### **Objaśnienia do grupy „Dotacje”**

W wydatkach bieżących miasta dotacje celowe stanowią 5,96 % wydatków bieżących. Dotacje udzielane są podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **4.245.444,28 zł**, w tym dotacje podmiotowe w kwocie 2.015.000zł dla:

- Rypiński Dom Kultury w kwocie 900.000 zł,
- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 665.000 zł,
- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 450.000 zł,
- **oraz dotacje celowe w kwocie 2.230.444,28 zł dla:**
- Rypiński Dom Kultury w kwocie 341.048 zł,
- Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 34.125 zł,
- Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 47.456 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 622.764 zł,
- Starostwa Powiatowego w Rypinie w kwocie 1.165.051,28 zł,
- Pozostałe jednostki w kwocie 20.000 zł,

**Razem: 4.245.444,28 zł**

W budżecie miasta dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie kwotę **1.060.650 zł**, w tym na dotacje celowe na wydatki bieżące dla:

- Podmiotów wybranych w ramach konkursów z zakresu kultury fizycznej, sportu, zdrowia i wypoczynku dzieci w kwocie 444.000 zł (§ 2360,2820,2830),
- Ogrody działkowe w kwocie 8.000 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 3.000 zł,
- Niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w kwocie 432.150 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu(piece) w kwocie 50.000zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 30.000zł,
- Ochrona zdrowia (budżet Obywatelski) w kwocie 93.500zł,

### **Objaśnienia do grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”**

W wydatkach bieżących miasta świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 18.237.024 zł, co stanowi 26,60% wydatków bieżących.

Do świadczeń tych należą w szczególności:

- Diety radnych w kwocie 265.729 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 40.000 zł,
- Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów w kwocie 26.852 zł,
- Nagrody o szczególnym charakterze (Dzień EN) w kwocie 41.395 zł,
- Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 48.000 zł,
- Diety dla członków komisji alkoholowej w kwocie 19.980 zł,
- Zasiłki okresowe (MOPS) w kwocie 1.350.900 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 875.000 zł,
- Zasiłki stałe (MOPS) w kwocie 324.500 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania 720.700 zł,
- Różne świadczenia społeczne (MOPS) w kwocie 112.050 zł,
- Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 226.000 zł,
- Świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 8.378.509 zł,
- Świadczenia rodzinne w kwocie 5.373.090 zł,
- Wspieranie rodziny (300+) w kwocie 293.219 zł,
- Stypendia sportowe w kwocie 45.000 zł,
- Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników w łącznej kwocie 96.100zł,

### **Objaśnienia do grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych”**



Wydatki jednostek budżetowych w budżecie miasta stanowią kwotę 43.393.396,25 zł, co stanowi 63,29% wydatków bieżących.

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

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

### **Objaśnienia do grupy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji**

Ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 1.142.730 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.

## Objaśnienia do grupy „obsługa długu publicznego”

Obsługa długu publicznego w kwocie 641.000 zł, stanowi 0,63% wydatków bieżących.

Obsługa długu publicznego, to wydatki na:

- Odsetki od emisji obligacji w kwocie 641.000 zł,

### WYDATKI NA OŚWIATĘ

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN na dzień 01.01.2019	stosunek %
1	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>10 655 902,00</b>	<b>44</b>
	ZSP-1		5 379 171,00	
	ZSP-2		5 276 731,00	
2	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>6 452 165,00</b>	<b>27</b>
	ZSP-1		2 632 111,00	
	ZSP-2		3 820 054,00	
3	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>2 257 424,00</b>	<b>9</b>
	ZSP-1		2 257 424,00	
4	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>	<b>932 014,00</b>	<b>4</b>
	ZSP-1		932 014,00	
5	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>1 147 593,00</b>	<b>5</b>
	ZSP-1		359 593,00	
	ZSP-2		788 000,00	
6	<b>Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>80149</b>	<b>518 678,00</b>	<b>2</b>
	ZSP-1		120 936,00	
	ZSP-2		397 742,00	
7	<b>Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>80150</b>	<b>1 261 245,00</b>	<b>5</b>
	ZSP-1		718 094,00	
	ZSP-2		543 151,00	
8	<b>Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach</b>	<b>80152</b>	-	<b>0</b>
	ZSP-1			
9	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1</b>

	ZSP-1		150 000,00	
10	Świetlice szkolne	85401	377 830,00	2
	ZSP-1		159 310,00	
	ZSP-2		218 520,00	
11	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	135 411,00	1
	ZSP-2		135 411,00	
12	Obiekty sportowe	92601	65 000,00	0
	ZSP-1		37 000,00	
	ZSP-2		28 000,00	
I	Razem wydatki Zespołów 1-2:		23 953 262,00	100
	w tym:			
	ZSP-1		12 745 653,00	53
	ZSP-2		11 207 609,00	47
II	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		3 202 992,00	11
	w tym:			
1	Rezerwa	75818	300 000,00	
2	Szkoły podstawowe	80101	800,00	
3	Przedszkola	80104	556 968,75	
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	10 000,00	
5	Gimnazja	80110	-	
6	Szkoły artystyczne	80132	27 576,75	
7	Pozostałe wydatki	80195	2 307 646,50	
III	Wydatki MZOO		1 245 546,00	4
	w tym:			
1	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	727 030,00	
2	Dowożenie uczniów	80113	40 000,00	
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	108 069,00	
4	Pozostałe wydatki	80195	144 447,00	
5	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	226 000,00	
	<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>28 401 800,00</b>	<b>100</b>
	<b>w tym bez MZOO</b>		<b>27 674 770,00</b>	
	<b>Ogółem dochody:</b>		<b>15 680 381,25</b>	<b>100</b>

	w tym:		
1	Subwencja oświatowa	12 300 943,00	78
2	dotacje	2 069 808,25	13
	w tym:		
	*przedszkola-80104 (203)	555 588,00	
	*przedszkola-80104 (2057)	99 090,75	
	*gimnazjum-80110 (6207)	-	
	*gimnazjum-80110 (6290)	-	
	*pozostała działalność-80195 (2057)	887 158,50	
	*pozostała działalność-80195 (6257)	27 971,00	
	*pozostała działalność-80195 (6290)	500 000,00	
3	Porozumienia z jst	27 000,00	0
4	Dochody własne	1 282 630,00	8
5	Udział dochodów w wydatkach oświatowych		55
<b>DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ</b>		<b>- 12 721 418,75</b>	

Wydatki na zadania oświatowe ( bieżące oraz inwestycyjne) zaplanowano na 2019 rok w łącznej kwocie 28.401.800 zł, co stanowi 34,52% wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie miasta.

Przy planowanej subwencji oświatowej w kwocie 12.300.943 zł i planowanych dotacjach w kwocie 2.069.808,25 zł, porozumieniach z jst w kwocie 27.000zł oraz dochodach własnych w kwocie 1.282.630 zł, oznacza to dopłatę do zadań oświatowych w 2019 roku środków w wysokości 12.721.418,75 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 311.400 zł przy planowanej dotacji 311.400 zł

	<b>ze środków własnych</b>	<b>0 zł</b>
2.	na utrzymanie grobów i mogił wojennych (rozdział 71035) kwotę przy planowanej dotacji	1.500zł 1.500zł
	<b>ze środków własnych</b>	<b>0zł</b>
3.	na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(75101) przy planowanej dotacji	3.350zł 3.350zł
	<b>ze środków własnych</b>	<b>0zł</b>
4.	na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodka wsparcia (rozdział 85203) Przy planowanej dotacji	841.200 zł, 841.200 zł
	<b>ze środków własnych (porozumienia)</b>	<b>0 zł</b>
5.	na wypłatę świadczeń wychowawczych (rozdział 85501) przy planowanej dotacji	8.506.100 zł 8.506.100 zł
	<b>ze środków własnych</b>	<b>0 zł</b>
6.	na wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85502) przy planowanej dotacji	5.829.750 zł 5.797.000 zł
	<b>ze środków własnych</b>	<b>32.750 zł</b>
7.	na wypłatę świadczeń wspieranie rodziny (85504) przy planowanej dotacji	310.000 zł 310.000 zł
	<b>ze środków własnych</b>	<b>0 zł</b>
8.	na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne UM (rozdział 85513) przy planowanej dotacji	42.500 zł 42.500 zł
	<b>ze środków własnych</b>	<b>0 zł</b>
9.	Na zdania realizowane przez MOPS, w tym na:	
	• Składki zdrowotne (rozdział 85213) przy planowanej dotacji	41.400 zł 41.400 zł
	<b>ze środków własnych</b>	<b>0 zł</b>
	• Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przy planowanej dotacji	1.350.900 zł 1.050.900 zł
	<b>ze środków własnych</b>	<b>300.000 zł</b>
	• Zasiłki stałe (rozdział 85216) przy planowanej dotacji	324.500 zł, 324.500 zł,
	<b>ze środków własnych</b>	<b>0 zł,</b>
	• Na utrzymanie MOPS (rozdział 85219) przy planowanej dotacji	726.254 zł 248.900 zł
	<b>ze środków własnych</b>	<b>477.354 zł</b>
	• Na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) przy planowanej dotacji	407.372zł 52.200 zł
	<b>ze środków własnych</b>	<b>355.172 zł</b>
	• Dożywianie dzieci i dorosłych (rozdział 85230) przy planowanej dotacji	720.700 zł, 420.700 zł,
	<b>ze środków własnych</b>	<b>300.000 zł,</b>

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

### Pozostałe wydatki

1. W budżecie w rozdziale 70021- „ Towarzystwo budownictwa społecznego zaplanowano kwotę dla Spółki RTBS w Rypinie w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z administrowaniem zasobami gminy (lokale komunalne mieszkalne i użytkowe),
2. W dziale 700 rozdział 70005 w paragrafie 4590 oraz 4600 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych zaplanowano odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego (niedostarczenie lokalu socjalnego), wobec których Sąd Rejonowy orzekł eksmisję. Gmina zobowiązana jest do wypłaty comiesięcznego odszkodowania. Zaplanowana kwota rocznych odszkodowań wynosi 24.000zł.
3. Miasto przekazuje również na rzecz związków i stowarzyszeń składki na wydatki bieżące (§ 2900, § 4430) w łącznej kwocie 29.460 zł, w tym na:
  - Związek Gmin Rypińskich 10.000zł,
  - Związek Miast Polskich 5.310zł,
  - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 5.450zł
  - 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 1.552.664zł. W wydatkach dla MOSiR uwzględniono koszty funkcjonowania Klubów brydża sportowego i innych sekcji sportowych. W budżecie jednostki na 2019 rok zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście w łącznej kwocie 84.300 zł oraz wydatki związane z obsługą boisk ORLIK w kwocie 25.000zł.
5. Na Straż Miejską zabezpieczono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 292.163 zł.
6. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w budżecie zabezpieczono środki na zakup ubrań specjalistycznych w kwocie 3.000 zł.
7. W rozdziale 75075- Promocja miasta zaplanowano środki w kwocie 96.600 zł na prowadzenie Kroniki Rypińskiej oraz organizację obchodów pn. „Dni Rypina” i innych imprez miejskich.
8. W budżecie na 2019 rok w rozdziale 80104- Przedszkola zabezpieczono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-przedszkola niepublicznego w łącznej kwocie 432.150 zł.

9. Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem średnio w roku 30 pracowników w ramach robót publicznych – w dziale 900 rozdział 90095, w kwocie łącznej 842.680 zł, przy planowanej refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 462.000 zł. Różnicę w kwocie 380.680 zł miasto pokryje ze środków własnych.
10. Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 875.000 zł. Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w całości od roku 2004 są pokrywane z dochodów własnych gminy.
11. Przeznaczono środki na utrzymanie w należytym stanie dróg miejskich – wydatki bieżące w rozdziale 60016 razem na kwotę 132.994 zł. W kwocie tej zaplanowano między innymi środki na:
- zakup materiałów do remontu ulic i chodników w kwocie 60.000 zł,
  - remont cząstkowy nawierzchni dróg w kwocie 20.000 zł,
  - zakup usług związanych z remontem chodników, ulic w kwocie 25.000 zł
  - zmiana organizacji ruchu ul. 11 Listopada w kwocie 25.000zł
12. W rozdziale 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwę w kwocie **567.860 zł, w tym :**
- Rezerwę ogólną w kwocie **300.000 zł,**
  - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **194.000 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 **73.860 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 950.000 zł.
16. W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w łącznej kwocie 2.290.000zł, w tym na:

- kwotę 1.940.393 zł (161.699,42 zł/1m-c) z przeznaczeniem na zorganizowanie zbiórki odpadów. Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ustawa przenosi z właścicieli nieruchomości na gminy obowiązek gospodarowania odpadami,
  - kwotę 329.607 zł na bieżącą obsługę biurową w zakresie opłaty śmieciowej,
  - kwotę 20.000 zł na wydatki związane z edukacją ekologiczną,
17. Szczegółowy plan wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypina przedstawiono w załącznikach Nr 1(dochody) i 2 (wydatki) do budżetu.

### **DEFICYT BUDŻETOWY**

Ogółem dochody Gminy Miasta Rypin na 2019 rok zostały zaplanowane na kwotę 78.883.830,55 zł, w tym:

- Dochody bieżące na kwotę 68.588.932,25 zł, co stanowi 88,40 %,
- Dochody majątkowe na kwotę 10.294.898,30 zł, co stanowi 13,05 %

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2019 rok zostały zaplanowane na kwotę 82.275.806,78 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 68.566.932,25 zł, co stanowi 83,34 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 13.708.874,53 zł, co stanowi 16,66 %

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.391.976,23 zł.

### **PRZYCHODY**

W budżecie miasta Rypina na rok 2019 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.391.976,23 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- Obligacje komunalne w kwocie 3.391.976,23 zł.

### **ROZCHODY**

Gmina Miasta Rypin w 2019 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 2019 roku przypada druga rata wykupu obligacji w kwocie 700.000 zł.

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

W dniu 19 października 2018 r. miasto podpisało kolejną umowę z bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na emisję obligacji w kwocie 6.683.500 zł.

Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2025 do 2027 roku.

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

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

## PLANOWANA NADWYŻKA OPERACYJNA

- Dochody bieżące na kwotę 68.588.932,25 zł,
- Wydatki bieżące na kwotę 68.566.932,25 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w kwocie 22.000 zł.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski