

UCHWAŁA NR XVIII/127/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²) Rada Miasta Rypin uchwala co następuje:

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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649

- § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.332.967,24 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.000.000,00 zł.**”

- § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków majątkowych oraz między jednostkami organizacyjnymi,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

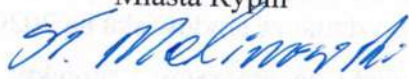
- § 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **322.000,00 zł**, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
 - 2) rezerwę celową w kwocie 222.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 283,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 283,56
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
75095		Pozostała działalność	3 700,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330,00
	75416	Straż gminna (miejska)	330,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 458 385,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 833 059,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 123 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 243,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	459 101,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 703 330,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 493 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 284 926,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 284 926,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
75624		Dywidendy	900 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	900 000,00
758		Różne rozliczenia	13 157 431,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 614 483,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 614 483,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 955,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 955,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	505 993,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505 993,00
801		Oświata i wychowanie	2 671 339,72
80101		Szkoły podstawowe	142 630,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80104		Przedszkola	1 362 871,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 046,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900,00
	0830	Wpływy z usług	113 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 245,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00
80132		Szkoły artystyczne	499 543,72
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 221,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 727,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 595,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 500,00
	0830	Wpływy z usług	580 500,00
80195		Pozostała działalność	85 795,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 795,00
852		Pomoc społeczna	3 658 630,00
85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	905 000,00
	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	904 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 163 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85216		Zasiłki stałe	453 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 600,00
	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)	246 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 400,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	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	265 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 200,00
85295		Pozostała działalność	67 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
855		Rodzina	20 965 045,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 538 310,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 504 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 840 100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 742 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	35,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
85504		Wspieranie rodziny	550 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 121 063,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 614 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 109 772,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 099 772,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	281 291,30
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 840,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 451,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926		Kultura fizyczna	269 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	169 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
	2057	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	100 000,00

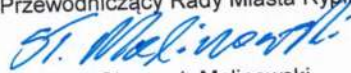
Razem: 86 667 467,85

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

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

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

A large table with multiple columns and rows, containing faint text and possibly numerical data. The table appears to be a ledger or record book.

[Handwritten signature]
[Faint text below signature]

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00
	40095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
600			Transport i łączność	3 586 412,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	555 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 895 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00
	60095		Pozostała działalność	136 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	189 718,21

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 974,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 274,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
71035		Cmentarze	123 744,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
71095		Pozostała działalność	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750		Administracja publiczna	5 851 110,17
75011		Urzędy wojewódzkie	367 300,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	4 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12

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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 805,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	146 708,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 734,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 611 730,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 161 730,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 161 730,00
758			Różne rozliczenia	322 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00
		4810	Rezerwy	322 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 771 425,07
	80101		Szkoły podstawowe	12 274 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	592 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 538,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80104		Przedszkola	7 852 928,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	372 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	174 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00

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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 595,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 081,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 497,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	580 500,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 158,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 802,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 224,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 287,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00
80195		Pozostała działalność	1 070 356,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 502,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 589,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 247,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 770,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	384 524,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 911,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	7 144 695,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	904 300,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 340,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 842,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 844,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 630,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,00
		4480 Podatek od nieruchomości	7 731,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 520,00
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 100,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 422 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	850 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85216	Zasiłki stałe	453 600,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	448 600,00

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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 074,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	177 000,00
855		Rodzina	21 178 017,63
		Świadczenie wychowawcze	14 538 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 330 248,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 003,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 209 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4260	Zakup energii	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	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	3 813,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	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	25,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
85504		Wspieranie rodziny	5,00
	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	637 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	2 543,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131 000,00
	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	36 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 025 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	348 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130,00
			30 178,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 332 685,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 627 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 772,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 228,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	884 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 548,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 274 136,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	984 675,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 000,00
	92116	Biblioteki	24 675,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 675,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 000,00
	92118	Muzea	15 675,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 786,20
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 786,20
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 331 774,97
	92601	Obiekty sportowe	1 396 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300 574,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 974,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
			535 000,00

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

Razem: 89 000 435,09

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
			2 200,00	2 200,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	
	01030	Izby rolnicze			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 586 412,00	271 412,00	3 315 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	555 000,00		555 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 895 300,00	135 300,00	2 760 000,00
	60095	Pozostała działalność	136 112,00	136 112,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 282 900,00	2 292 900,00	4 990 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 852 900,00	1 892 900,00	4 960 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
710		Działalność usługowa	189 718,21	189 718,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 974,00	19 974,00	
	71035	Cmentarze	123 744,21	123 744,21	
	71095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	
750		Administracja publiczna	5 851 110,17	5 692 717,75	158 392,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 300,05	367 300,05	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 439,12	3 959 046,70	158 392,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 934,00	769 934,00	
	75095	Pozostała działalność	146 708,00	146 708,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 734,84	314 734,84	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	307 584,84	307 584,84	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 611 730,00	1 611 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 161 730,00	1 161 730,00	
758		Różne rozliczenia	322 000,00	322 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00	322 000,00	
801		Oświata i wychowanie	26 771 425,07	25 751 748,07	1 019 677,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 274 022,00	12 274 022,00	
	80104	Przedszkola	7 852 928,00	7 784 928,00	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	
	80110	Gimnazja	76 181,00	76 181,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 904 430,40	1 652 753,40	251 677,00
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322 777,00	1 322 777,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 826,00	680 826,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 310 419,00	1 310 419,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80195	Pozostała działalność	1 070 356,67	370 356,67	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	384 524,00	384 524,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 180,00	336 180,00	
852		Pomoc społeczna	7 144 695,00	7 144 695,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	904 300,00	904 300,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 520,00	13 520,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 300,00	850 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	453 600,00	453 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 852,00	819 852,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 073,00	770 073,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 200,00	721 200,00	
	85295	Pozostała działalność	156 250,00	156 250,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	696 779,00	696 779,00	
	85401	Świetlice szkolne	362 741,00	362 741,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 038,00	152 038,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	182 000,00	
855		Rodzina	21 178 017,63	21 178 017,63	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 538 300,00	14 538 300,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 805 136,63	5 805 136,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	25,00	25,00	
	85504	Wspieranie rodziny	637 456,00	637 456,00	
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	131 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 100,00	36 100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 025 478,00	5 324 478,00	2 701 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 500,00	443 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 600 000,00	2 600 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	578 072,00	578 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 627 800,00	127 800,00	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 200,00	60 200,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	666 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	884 906,00	833 906,00	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 136,20	2 224 136,20	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 675,00	984 675,00	
	92116	Biblioteki	710 675,00	710 675,00	
	92118	Muzea	528 786,20	528 786,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 331 774,97	3 331 774,97	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 396 200,00	1 396 200,00	

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

Przewodniczący Rady Miasta Rybnik

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Year	Month	Day	Event
1950	Jan	1	...
1950	Jan	2	...
1950	Jan	3	...
1950	Jan	4	...
1950	Jan	5	...
1950	Jan	6	...
1950	Jan	7	...
1950	Jan	8	...
1950	Jan	9	...
1950	Jan	10	...
1950	Jan	11	...
1950	Jan	12	...
1950	Jan	13	...
1950	Jan	14	...
1950	Jan	15	...
1950	Jan	16	...
1950	Jan	17	...
1950	Jan	18	...
1950	Jan	19	...
1950	Jan	20	...
1950	Jan	21	...
1950	Jan	22	...
1950	Jan	23	...
1950	Jan	24	...
1950	Jan	25	...
1950	Jan	26	...
1950	Jan	27	...
1950	Jan	28	...
1950	Jan	29	...
1950	Jan	30	...
1950	Jan	31	...


 [Illegible text]
 [Illegible text]

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2020 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			319 900,00	319 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		319 900,00	319 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	318 300,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	1 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			PB		1 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		260 219,00
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040		18 955,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		39 126,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040		123,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		227,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		32,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 618,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 187 900,00	1 187 900,00
Óśrodki wsparcia		85203		905 600,00	905 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	904 300,00	
Wpływy z usług			PB	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			PB		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		587 340,00
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040		42 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		104 842,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		69 000,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		11 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		15 413,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		282 300,00	282 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	265 200,00	
Wpływy z usług			PB	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			PB		17 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		254 400,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		5 000,00	5 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
RODZINA	855			20 986 225,00	20 986 225,00
Świadczenie wychowawcze		85501		14 538 300,00	14 538 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	14 504 300,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne					
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3110		14 330 248,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		109 933,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		8 415,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		20 803,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		2 963,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		2 600,00
Zakup energii			4210		11 700,00
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		6 003,97
Podróże służbowe krajowe			4360		220,00
Odpis na ZFŚS			4410		300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440		3 813,63
razem wydatki na obsługę:			4700		4 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			razem:		174 051,60
			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502			5 861 300,00	5 861 300,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	5 742 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		81 200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne					
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			3110		5 209 837,00
razem wypłata świadczeń:			4110		360 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			razem:		5 569 837,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		135 063,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4040		11 645,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		25 234,00
razem wydatki na obsługę:			4120		321,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			razem:		172 263,00
			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503			25,00	25,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		550 500,00	550 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	543 500,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		523 740,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 607,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 760,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		85513		36 100,00	36 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	35 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		35 100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓLEM ZADANIA:				22 502 225,00	22 502 225,00
RAZEM: 2010			2010	7 811 700,00	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 504 300,00	
OGÓLEM DOTACJE:				22 316 000,00	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			60,00	UM
		75011	2360	60,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 800,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 200,00	UM
RODZINA	855			60 020,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓLEM:				61 880,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Year	Q1	Q2	Q3	Q4

Year	Q1	Q2	Q3	Q4



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			582 245,00	582 245,00
Przedszkola		80104		582 245,00	582 245,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	582 245,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		582 245,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 329 000,00	2 329 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		44 500,00	44 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 163 100,00	1 163 100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 600,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 600,00
Zasiłki stałe		85216		453 600,00	453 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	448 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		448 600,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		246 600,00	246 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	246 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		193 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 771,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 090,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		421 200,00	421 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		300 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		121 200,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		5 000,00	5 000,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
WSPIERANIE RODZINY	855			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		7 000,00	7 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	7 000,00	
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
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2020				2 924 745,00	2 924 745,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				2 905 745,00	
RAZEM: 2910				17 500,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI			Pozostałe źródła finansowania		Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany	
				Plan wydatków na 2020	Środki własne / wolne środki	Rodzaj	Wartość	7			8
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Rypinie	2020-2021	60016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin		
	udział własny		6050	200 000,00	200 000,00			0,00			
	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych		6050	0,00			dofinansowanie BP	0,00			
IM.60016.2	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Galczyńskiego do granicy Miasta Rypina	2020		1 890 000,00	952 000,00	0,00	0,00	938 000,00	UM Rypin		
	udział własny			952 000,00	952 000,00						
	budżet państwa - fundusz dróg samorządowych			938 000,00			dofinansowanie BP	938 000,00			
IM.60016.3	Przebudowa ul.Podgórzej	2020	6016/6050	135 000,00	135 000,00				UM Rypin		
IM.60016.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Brzozowej (dokumentacja)	2020	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin		
IM.60016.5	Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2020	60016/6050	60 000,00	60 000,00				UM Rypin		
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykupy)	2020	60016/6050	100 000,00	100 000,00				UM Rypin		
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwenca 1956 r. z boczną koleją (projekt)	2020	60016/6050	40 000,00	40 000,00				UM Rypin		
IM.60016.8	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy - projekt	2020	60016/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin		
IM.60016.9	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy	2020	60016	300 000,00	120 000,00				UM Rypin		
	udział środków własnych (40%)		6050	120 000,00	120 000,00						
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)		6050	60 000,00			dofinansowanie PR	60 000,00			
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		6050	120 000,00			dofinansowanie GR	120 000,00			
Razem rozdział 60016				2 760 000,00	1 642 000,00			1 118 000,00		0,00	
Razem rozdział 6050				2 760 000,00	1 642 000,00			1 118 000,00		0,00	

RAZEM DZIAŁ 600									
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej	2017-2021	70005	2 760 000,00	1 642 000,00	1 118 000,00	UM Rypin		
	udział środków własnych (15%)			4 900 000,00	1 900 000,00				
	budżet UE (85%) nie więcej niż			1 900 000,00	1 900 000,00				
IM.70005.2	Budowa wiat przystankowych	2020	70005/6050	3 000 000,00		3 000 000,00			
				60 000,00	60 000,00		UM Rypin		
	Razem rozdział 70005			4 960 000,00	1 960 000,00	3 000 000,00			0,00
				60 000,00					
				3 000 000,00					
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) - oświetlenie	2018-2020	70095/6050	1 900 000,00					
				20 000,00	20 000,00		UM Rypin		
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy	2020	70095/6050	10 000,00	10 000,00		UM Rypin		
				30 000,00	30 000,00	0,00			0,00
	Razem rozdział 70095			30 000,00	30 000,00	0,00			0,00
				30 000,00					
				4 990 000,00	1 990 000,00	3 000 000,00			0,00
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2020	75023/6050	11 000,00	11 000,00		UM Rypin		
IM.75023.2	Modernizacja korytarza piwnic w Urzędzie Miasta	2020	75023/6050	10 000,00	10 000,00		UM Rypin		
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek i oprogramowania do Urzędu	2020	75023/6060	50 000,00	50 000,00		UM Rypin		
IM.75023.3	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	75023	87 392,42	13 108,86		UM Rypin		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE			74 283,56					
	udział środków własnych			13 108,86	13 108,86				
				158 392,42	84 108,86	74 283,56			0,00
	Razem rozdział 75023			21 000,00	21 000,00	74 283,56			0,00
				74 283,56					
				13 108,86					
				50 000,00					
IM.80104.1	Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2 - Budżet Obywatelski	2020	80104/6050	158 392,42	84 108,86	74 283,56	UM Rypin		0,00
				68 000,00	68 000,00				
	RAZEM DZIAŁ 80104			68 000,00	68 000,00	0,00			0,00
IM.80132.1	Okno na zawód przyszłości	2016-2020	80132	251 677,00	75 081,68	176 595,32	MZOO		0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne			75 081,68	75 081,68				
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (90%)			176 595,32	176 595,32				
	Razem rozdział 80132			251 677,00	75 081,68	176 595,32			0,00
IM.80195.1	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	2020	80195/6050	480 000,00	480 000,00		UM Rypin		
IM.80195.2	Przebudowa bieźni przy SP-3 (projekt)	2020	80195/6050	20 000,00	20 000,00	0,00	UM Rypin		

IM.80195.3	Modernizacja "Małej Sali gimnastycznej" w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej	2020	80195/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.80195.4	Rozbudowa SKATE-PARKU	2020	80195/6060	80 000,00	80 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 80195				700 000,00	700 000,00				
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udziale środków własnych - wydatki kwalifikowalne budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)	2016-2020	90004 6059 6057	1 019 677,00 2 500 000,00 400 228,00 400 228,00 2 099 772,00	843 081,63 400 228,00 400 228,00	0,00	176 595,32 2 099 772,00	UM Rypin	0,00 0,00
Razem rozdział 90004				400 228,00	400 228,00		2 099 772,00	UM Rypin	0,00
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2020	90015/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim	2020	90015/6050	45 000,00	45 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90015				50 000,00	50 000,00		32 451,30	UM Rypin	0,00
IM.90095.1	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin udział środków własnych	2020	90095 6059	51 000,00 18 548,70	18 548,70				
dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD			6057	32 451,30	18 548,70	budżet UE	32 451,30		0,00
Razem rozdział 90095				51 000,00	18 548,70		32 451,30		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				32 451,30	18 548,70				0,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK:				2 601 000,00	468 776,70		2 132 223,30		0,00
				11 529 069,42	5 027 967,24		6 501 102,18		0,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2020									
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	2020	60013/6300	400 000,00	250 000,00	fundusze UE	150 000,00	UM Rypin	
PM60013.2	Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742 - km 0+947,5).	2020	60013/6300	125 000,00	125 000,00			UM Rypin	
PM60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2020	60013/6300	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60013				555 000,00	405 000,00		0,00	150 000,00	0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2020	90005/6230	555 000,00	405 000,00		150 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90005				100 000,00	100 000,00				
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	100 000,00	100 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				50 000,00	50 000,00				

Razem rozdział 92120		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:	705 000,00	555 000,00	150 000,00	0,00
I + II	OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:	12 234 069,42	5 582 967,24	6 651 102,18	0,00

Informacje dodatkowe:

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

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2020 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień ...
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 332 967,24	0,00	0,00	3 332 967,24
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu				0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			3 332 967,24	0,00	0,00	3 332 967,24
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień ...
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00			1 000 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat			0,00	1 000 000,00
Razem Rozchody:			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			2 332 967,24	0,00	0,00	2 332 967,24

Informacje uzupełniające:

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

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Memorandum for the Record

TO :				DATE :	
FROM :				SUBJECT :	

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Additional Remarks				

Comments				

Remarks				

Signature and Date				

[Signature]
 Name
 Position

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2020 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	820,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		820,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 300 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	24 390,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	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	0,00	21 600,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	353,70
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	353,70
12. Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.					
801			Oświata i wychowanie		
	80113		Dowóz uczniów do szkół	0,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	10 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				100 600,00	1 457 763,70
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap(odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	400 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy"					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	300 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Diutka"					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00

4. Planowane zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji"

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				180 000,00	730 000,00
OGÓŁEM:				280 600,00	2 187 763,70
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>100 600,00</i>	<i>1 457 763,70</i>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>730 000,00</i>
			SALDO:	-1 907 163,70	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

Sł. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

[Illegible Header]		[Illegible Header]	
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

[Illegible Signature]

[Illegible Title]

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2020	Zmiana	Plan na 01.01.2020
			DOCHODY	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYDATKI	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00		50 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			OGÓŁEM:	50 000,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

[Illegible header text]			
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

[Illegible signature]

[Illegible text]

DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2020	Zmiany (+;-)	UR z XX.XX.2020
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	984 675,00	0,00	984 675,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	0,00	960 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00		24 675,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	710 675,00	0,00	710 675,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	0,00	695 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 675,00		15 675,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	528 786,20	0,00	528 786,20
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00		490 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 786,20		38 786,20
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	820,00	0,00	820,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	820,00		820,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	1 300 000,00		1 300 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi))	400 000,00	0,00	400 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742-km 0+947,5))	125 000,00	0,00	125 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00		125 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka)	30 000,00	0,00	30 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
9	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00

10	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
11	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
12	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	353,70	0,00	353,70
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	353,70	0,00	353,70
16	801	80113		Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (dowożenie uczniów do szkół)	10 000,00	0,00	10 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
			RAZEM:		4 156 299,90	0,00	4 156 299,90
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 011 299,90	0,00	2 011 299,90
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
22	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
23	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00
24	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
25	400	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
26	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	10 000,00	0,00	10 000,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00		10 000,00
27	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
29	801	80104		Przedszkola	442 080,00	0,00	442 080,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 080,00		442 080,00

30	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
31	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
RAZEM:					1 049 080,00	0,00	1 049 080,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					442 080,00	0,00	442 080,00
kwota dotacji przedmiotowej							
kwota dotacji celowej					607 000,00	0,00	607 000,00

		OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	5 205 379,90	0,00	5 205 379,90
w tym:	kwota dotacji podmiotowej		2 587 080,00	0,00	2 587 080,00
	kwota dotacji przedmiotowej		0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej		2 618 299,90	0,00	2 618 299,90

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

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski



10-10-2017				
10-11-2017				
10-12-2017				
10-13-2017				
10-14-2017				
10-15-2017				
10-16-2017				
10-17-2017				
10-18-2017				
10-19-2017				
10-20-2017				
10-21-2017				
10-22-2017				
10-23-2017				
10-24-2017				
10-25-2017				
10-26-2017				
10-27-2017				
10-28-2017				
10-29-2017				
10-30-2017				
10-31-2017				

[Illegible text]
 [Illegible text]

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

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		750			0,00	2 358,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		75023		0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)			4269		1 000,00
	Zakup energii			4309		1 358,00
	Zakup usług pozostałych				0,00	2 358,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe					
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		750			74 283,56	87 746,12
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		75023		74 283,56	87 746,12
	Urzędy gmin (miast)			6257	74 283,56	
	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					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		74 283,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		13 108,86
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		353,70
	OGÓŁEM ZADANIE:				74 283,56	87 746,12
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	353,70
	dochody i wydatki majątkowe				74 283,56	87 392,42
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		801			0,00	800,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		80101		0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe			4309		800,00
	Zakup usług pozostałych				0,00	800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe					
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
		801			0,00	24 390,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		80132		0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne			2329		24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst					

OGÓŁEM ZADANIE:								
w tym: dochody i wydatki bieżące							0,00	24 390,00
dochody i wydatki majątkowe							0,00	24 390,00
							0,00	0,00

5 Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020								
Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin					
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			2 099 772,00	2 500 000,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90004		2 099 772,00	2 500 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					6257	2 099 772,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								2 099 772,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6057			2 099 772,00
OGÓŁEM ZADANIE:						2 099 772,00	2 500 000,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące						2 099 772,00	2 500 000,00	
dochody i wydatki majątkowe								
						2 099 772,00	2 500 000,00	

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

7 Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020								
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty					
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801			26 375,00	26 375,00	
Pozostała działalność				80195		26 375,00	26 375,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					2057	26 375,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników								21 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					4017			4 655,40
Składki na Fundusz Pracy					4117			619,60
Zakup materiałów i wyposażenia					4127			0,00
Zakup pomocy dydaktycznych					4217			0,00
Zakup usług pozostałych					4247			0,00
OGÓŁEM ZADANIE:						26 375,00	26 375,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące						26 375,00	26 375,00	
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00	

8 Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020								
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty					

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			477 322,72	585 158,40
Szkoły artystyczne		80132		477 322,72	585 158,40
			2057	300 727,40	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	176 595,32	
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			3257		7 000,00
Stypendia różne			4017		118 084,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		10 080,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4117		4 029,48
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		2 273,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4127		562,52
Składki na Fundusz Pracy			4129		247,00
Składki na Fundusz Pracy			4177		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4217		21 130,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4307		139 921,00
Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
Zakup usług pozostałych			6067		176 595,32
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069		75 081,68
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				477 322,72	585 158,40
OGÓŁEM ZADANIE:				300 727,40	306 327,40
w tym: dochody i wydatki bieżące				176 595,32	176 595,32
dochody i wydatki majątkowe					

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 8
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

2 700 153,28
349 502,40
2 350 650,88

3 146 991,84
383 004,10
2 763 987,74

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 9
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00
0,00
0,00

21 600,00
21 600,00
0,00

PROGRAM ERASMUS+

10	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
		Jednostka realizująca:	Dział	Rozdział	&	DOCHODY
	Treść					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 221,00	22 221,00
	Szkoły artystyczne		80132		22 221,00	22 221,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051	22 221,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		5 721,00
Zakup usług pozostałych			4301		10 000,00
Podróże służbowe krajowe			4411		2 500,00
Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 000,00
Różne opłaty i składki			4431		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIE:				22 221,00	22 221,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				22 221,00	22 221,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 10
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

22 221,00 22 221,00
22 221,00 22 221,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

11	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"							
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA			926			50 000,00	50 000,00
	Pozostała działalność				92695		50 000,00	50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy					4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe					4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia					4217		8 850,00
	Zakup środków żywności					4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych					4307		5 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:						50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące						50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

12	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"							
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA			926			50 000,00	50 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej				92695		50 000,00	50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy					4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe					4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia					4217		8 850,00
	Zakup środków żywności					4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych					4307		5 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:						50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące						50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

13	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"							
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			801			18 510,00	18 510,00
	Pozostała działalność				80195		18 510,00	18 510,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	18 510,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		4 830,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		866,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		114,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		10 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		2 200,00
	OGÓLEM ZADANIE:				18 510,00	18 510,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				18 510,00	18 510,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

14	Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
	Jednostka realizująca:	Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			18 510,00	18 510,00
	Pozostała działalność		80195		18 510,00	18 510,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	18 510,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		4 830,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		866,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		114,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		10 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		0,00
	Zakup usług pozostałych			4307		2 200,00
	OGÓLEM ZADANIE:				18 510,00	18 510,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				18 510,00	18 510,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 11+14
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe


137 020,00 137 020,00
137 020,00 137 020,00
0,00 0,00

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 14
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

2 859 394,28 3 327 832,84
508 743,40 563 845,10
2 350 650,88 2 763 987,74

w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	22 221,00	
			2057	300 727,40	
			80195	85 795,00	
	926	92695	2057	100 000,00	
				508 743,40	
	750	75023	6257	74 283,56	
	801	80132	6257	176 595,32	
	900	90004	6257	2 099 772,00	
				2 350 650,88	
				2 859 394,28	

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2020

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

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

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
Sławomir Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

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

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Order No.	Customer Name	Address	Phone	Product Description	Quantity	Unit Price	Total

[Faint signature and text, likely representing a company or official stamp]