

**ZARZĄDZENIE NR 152/2020
BURMISTRZA MIASTA RYPIN**

z dnia 10 listopada 2020 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na 2021 rok

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

**BURMISTRZ MIASTA
ZARZĄDZA:**

§ 1

Przyjąć opracowany projekt budżetu na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujący:

- Dochody budżetu w wysokości 90.601.315,84 zł
- Wydatki budżetu w wysokości 97.486.248,99 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA RYPIN
NA ROK 2021

UCHWAŁA NR .../... /2020
Rady Miasta Rypin
z dnia ... grudnia 2020 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2021 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 2020 r. poz. 713) 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.¹) Rada Miasta Rypin uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **90.601.315,84 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **79.771.404,68 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.829.911,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **97.486.248,99 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **79.711.404,68 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.774.844,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.884.933,15 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **6.884.933,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8.084.933,15 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 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 2021 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 **1.155.330,43 zł**.
- § 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 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 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

§ 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 **6.884.933,15 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.200.000,00 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 **540.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 240.000,00 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 2021 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2021 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../.../2020 z dnia ... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	56,93
	02001		Gospodarka leśna	56,93
		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	56,93
600			Transport i łączność	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 071 667,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 071 667,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00
		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	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 397,43
		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	2 338 770,00
710			Działalność usługowa	63 700,00
	71035		Cmentarze	63 700,00
		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	200,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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	12 000,00
750			Administracja publiczna	510 080,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 680,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

	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	68 680,43
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095	Pozostała działalność	3 600,00
	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	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 390 891,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 080,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 115 976,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 662,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 606 820,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	788,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
	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	500 000,00
	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	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 190,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 539 825,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 739 825,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
75624		Dywidendy	1 422 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 422 000,00
758		Różne rozliczenia	16 645 284,40
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 074 645,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 074 645,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 366 439,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 366 439,00
75816		Wpływy do rozliczenia	696 911,40
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	696 911,40
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	507 289,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	507 289,00
801		Oświata i wychowanie	2 774 710,32
80101		Szkoły podstawowe	138 501,44
	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	91 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 248,80
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 022,64
80104		Przedszkola	1 420 242,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 107,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 550,00
	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	127 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 465,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 220,00
80132		Szkoły artystyczne	366 566,88

	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	10 899,68
	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	375 667,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 000,00
	0830	Wpływy z usług	337 000,00
80195		Pozostała działalność	492 400,00
	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	22 400,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00
852		Pomoc społeczna	3 818 586,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	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	47 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 100,00
	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	500,00
	85216	Zasiłki stałe	514 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 800,00
	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	237 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 700,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00

	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	307 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	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	70 686,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 686,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	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	3 000,00
855		Rodzina	21 562 640,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 142 900,00
	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	14 108 900,00
	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	6 620 900,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 697 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	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	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00
	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	10,00
	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	553 800,00

	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	546 800,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00
	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	44 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 099,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 514 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	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	860 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	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	850 000,00
	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	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	405 599,33
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 050,00
	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	132 549,33
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	1 441 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 441 300,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 283 000,00
Razem:				90 601 315,84

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Ingr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2021 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2021 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 400 000,00		1 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 071 667,43	2 142 897,43	5 928 770,00
710	Działalność usługowa	63 700,00	63 700,00	
750	Administracja publiczna	510 080,43	441 400,00	68 680,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 390 891,00	29 390 891,00	
758	Różne rozliczenia	16 645 284,40	15 948 373,00	696 911,40
801	Oświata i wychowanie	2 774 710,32	2 304 710,32	470 000,00
852	Pomoc społeczna	3 816 586,00	3 816 586,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	
855	Rodzina	21 562 640,00	21 562 640,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 099,33	3 885 550,00	982 549,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 441 300,00	158 300,00	1 283 000,00
Dochody ogółem, w tym:		90 601 315,84	79 771 404,68	10 829 911,16
1) Dotacje ogółem, w tym:		30 102 333,08	26 712 333,32	3 389 999,76
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 139 630,00	23 139 630,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 055 865,00	3 055 865,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		107 871,44	107 871,44	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 798 966,64	408 966,88	3 389 999,76
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00	400 000,00	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Gmina Miasta Rypin
Nr dokumentu	152/2020
Data podjęcia	2020-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 173 305,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 080,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	563 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0600	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 539 825,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 739 825,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	15 948 373,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 074 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 074 645,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 366 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 366 439,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	507 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	507 289,00
Razem:				33 136 678,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowaki

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	56,
	02001		Gospodarka leśna	56
		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	56
600			Transport i łączność	1 400 000,
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 071 667,
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 071 667,
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 470 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 397,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,
		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	2 338 770,
710			Działalność usługowa	63 700,
	71035		Cmentarze	63 700,
		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	200,
		0830	Wpływy z usług	50 000,
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,
750			Administracja publiczna	494 680,
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 400,
		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	317 100,
		2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 680
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,
		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	68 680,
	75095		Pozostała działalność	3 600,
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	152/2020
Data podjęcia	2020-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

	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	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 217 586,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 065 576,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 662,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 043 820,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	788,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
	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	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 190,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	75624	Dywidendy	1 422 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 422 000,00
758		Różne rozliczenia	696 911,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	696 911,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696 911,00
801		Oświata i wychowanie	1 841 923,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 271,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 248,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 022,00
	80104	Przedszkola	920 685,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 465,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 220,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu	152/2020		
Data podjęcia	2020-11-10		
Rodzaj	Plan dochodów		
80132		Szkoły artystyczne	386 566,00
	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	10 899,00
	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	375 667,00
80195		Pozostała działalność	492 400,00
	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	22 400,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00
852		Pomoc społeczna	3 726 186,00
85203		Ośrodki wsparcia	904 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 100,00
	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	500,00
85216		Zasiłki stałe	514 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 800,00
	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	237 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
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	70 686,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 686,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	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	3 000,00
855		Rodzina	21 562 640,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 142 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu	152/2020		
Data podjęcia	2020-11-10		
Rodzaj	Plan dochodów		
	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	14 108 900,00
	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	6 820 900,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 697 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	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	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
	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	10,00
	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	553 800,00
	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	546 800,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00
	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	44 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 099,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 514 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	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	860 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	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	850 000,00
	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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	152/2020
Data podjęcia	2020-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	405 599,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 050,00
		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	132 549,00
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	1 283 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 283 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 283 000,00
Razem:				56 282 750,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Zespół Obsługi Oświaty
Nr dokumentu	152/2020
Data podjęcia	2020-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	400,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0
Razem:				400,0

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Nr dokumentu	152/2020
Data podjęcia	2020-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	335 958,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 530,00
		0890	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	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	210 928,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 078,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 500,00
		0830	Wpływy z usług	113 500,00
Razem:				335 958,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mjr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Nr dokumentu	152/2020
Data podjęcia	2020-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	596 829,0
	80101		Szkoły podstawowe	84 700,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 500,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,0
	80104		Przedszkola	288 629,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 107,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 472,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,0
		0630	Wpływy z usług	1 700,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,0
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 500,0
		0830	Wpływy z usług	223 500,0
Razem:				596 829,0

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Środowiskowy Dom Samopomocy
Nr dokumentu	152/2020
Data podjęcia	2020-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

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

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu	152/2020
Data podjęcia	2020-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	90 300,0
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,0
		0830	Wpływy z usług	30 000,0
Razem:				90 300,0

BURMISTRZ MIASTA BYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nr dokumentu	152/2020
Data podjęcia	2020-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	158 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	158 300,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
Razem:				158 300,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr .../.../2020 z dnia ... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
				5 477 386,52
600			Transport i łączność	1 430 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 900 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 086,52
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 714 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 864 380,00
		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	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	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	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
710			Działalność usługowa	229 924,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
71035		Omentarze	135 224,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 235,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4480	Podatek od nieruchomości	5 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
71095		Pozostała działalność	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
750		Administracja publiczna	6 020 215,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 045,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 616,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 176,47
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 831,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 502,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 322,67
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 563,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4269	Zakup energii	1 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 358,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 235,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 476,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 680,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 120,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,00
	4480	Podatek od nieruchomości	489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75095		Pozostała działalność	121 233,20

	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	6 000,00
	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	7 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 667,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 191,83
	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)	358 041,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 617,79
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	1 455 330,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 155 330,43
758		Różne rozliczenia	540 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00
	4810	Rezerwy	540 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 842 282,37
	80101	Szkoły podstawowe	13 587 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 671,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 969,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00
	80104	Przedszkola	8 090 110,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
	4220	Zakup środków żywności	350 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	154 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	15 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 705 254,88
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3257	Stypendia różne	29 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 368,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 799,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 399,68
	4307	Zakup usług pozostałych	216 728,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 497,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	337 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 274,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 062,00
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	545 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 684,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 985,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 036,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 216,00
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	115 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,00
80195		Pozostała działalność	1 265 469,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 764,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 298,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 207,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
851		Ochrona zdrowia	434 543,80
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 343,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 110,66
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
852		Pomoc społeczna	7 259 387,47
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00
	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	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 766,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 600,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	870 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	870 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85216		Zasiłki stałe	514 800,00
	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	509 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 888,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00
	4480	Podatek od nieruchomości	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	671 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	471 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00
85295		Pozostała działalność	207 938,47
	3110	Świadczenia społeczne	114 750,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 880,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 493,80
	4309	Zakup usług pozostałych	4 320,00
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	719 063,00
	85401	Świetlice szkolne	433 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 978,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	4260	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00
	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	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	168 150,00
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	8 850,00
855		Rodzina	21 819 611,22
85501		Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 988 974,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	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	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 175,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00
	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	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 056 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 829,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
85504		Wspieranie rodziny	657 529,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,11
85508		Rodziny zastępcze	47 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	146 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 555 221,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 514 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,34

	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 237 325,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,88
90003		Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 131 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	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	736 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	1 062 649,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 058,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 806,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 649,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 763,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 731,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 675,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00
92116		Biblioteki	726 675,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 675,00
92116		Muzea	531 381,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 381,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
926		Kultura fizyczna	7 491 679,29
92601		Obiekty sportowe	1 378 900,00
	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	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 576 779,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,29
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	536 000,00

	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	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem:			97 486 248,99

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2021 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
600		Transport i łączność	5 477 386,52	287 386,52	5 190 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 430 000,00		1 430 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 900 300,00	140 300,00	3 760 000,00
	60095	Pozostała działalność	147 086,52	147 086,52	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 714 380,00	2 284 380,00	5 430 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 864 380,00	1 884 380,00	4 980 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	450 000,00		450 000,00
710		Działalność usługowa	229 924,70	219 924,70	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 700,00	52 700,00	
	71035	Cmentarze	135 224,70	125 224,70	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	
750		Administracja publiczna	6 020 215,46	5 869 414,99	160 800,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 045,59	368 045,59	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 831,00	304 831,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 287 322,67	4 126 522,20	160 800,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 500,00	116 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 283,00	822 283,00	
	75095	Pozostała działalność	121 233,20	121 233,20	
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	367 191,83	367 191,83	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	358 041,83	358 041,83	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 455 330,43	1 455 330,43	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43	1 155 330,43	
758		Różne rozliczenia	540 000,00	540 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	540 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 842 282,37	26 882 282,37	960 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 587 548,00	13 587 548,00	
	80104	Przedszkola	8 090 110,00	8 090 110,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 705 254,88	1 705 254,88	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00	115 038,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 531,00	1 138 531,00	
	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	545 869,00	545 869,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 752,00	1 251 752,00	

	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	115 710,00	115 710,00	
	80195	Pozostała działalność	1 265 489,49	305 489,49	960 000,00
851		Ochrona zdrowia	434 543,80	434 543,80	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 343,80	15 343,80	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 200,00	359 200,00	
852		Pomoc społeczna	7 259 387,47	7 259 387,47	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	904 300,00	904 300,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	
	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	47 300,00	47 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I	1 480 600,00	1 480 600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	870 300,00	870 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	514 800,00	514 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 470,00	815 470,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 979,00	785 979,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	671 200,00	671 200,00	
	85295	Pozostała działalność	207 938,47	207 938,47	
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	719 063,00	719 063,00	
	85401	Świetlice szkolne	433 188,00	433 188,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 875,00	105 875,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	
855		Rodzina	21 819 611,22	21 819 611,22	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22	14 163 058,22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00	6 760 794,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	
	85504	Wspieranie rodziny	657 529,00	657 529,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 200,00	146 200,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 555 221,70	6 114 809,06	1 440 312,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	382 000,00	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 514 000,00	3 514 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 131 500,00	131 500,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00	51 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 000,00	669 000,00	67 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 062 649,70	854 337,06	208 312,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 731,20	2 201 000,00	331 731,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 675,00	1 000 000,00	24 675,00
	92116	Biblioteki	726 675,00	711 000,00	15 675,00
	92118	Muzea	531 381,20	490 000,00	41 381,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00		250 000,00
926		Kultura fizyczna	7 491 679,29	3 239 679,29	4 252 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 378 900,00	1 378 900,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 576 779,29	1 324 779,29	4 252 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	536 000,00	536 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			97 486 248,99	79 711 404,68	17 774 844,31
1) Wydatki jednostek budżetowych			48 314 366,35	48 314 366,35	

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 268 832,43	33 268 832,43	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	15 045 533,92	15 045 533,92	
2) Dotacje na zadania bieżące	4 493 418,00	4 493 418,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 961 448,35	24 961 448,35	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	6 675 954,66	488 841,55	6 189 113,11
5) Wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 155 330,43	1 155 330,43	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	23 139 630,00	23 139 630,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 055 865,00	3 055 865,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 880 711,64	1 450 711,64	1 430 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	400 000,00	400 000,00	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		162/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
600			Transport i łączność	5 477 386,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00
	60095		Pozostała działalność	147 086,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 714 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 864 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	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	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	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	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
710			Działalność usługowa	229 924,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	71035		Cmentarze	135 224,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 235,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4480	Podatek od nieruchomości	5 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 197 932,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 045,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 616,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 176,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 831,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 502,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 287 322,67
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 563,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4269	Zakup energii	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4279	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 358,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 235,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 476,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 680,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 120,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	121 233,20
		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	6 000,00
		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	7 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	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	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,21
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 191,83
		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)	358 041,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 160,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 817,79
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 455 330,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 155 330,43
758			Różne rozliczenia	540 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00
		4810	Rezerwy	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 653 594,49
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	80104		Przedszkola	515 493,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 493,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	15 094,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 094,00
	80195		Pozostała działalność	1 105 207,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 207,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
851			Ochrona zdrowia	179 658,80
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 343,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 315,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,10

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,66
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
852			Pomoc społeczna	876 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		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	3 000,00
855			Rodzina	21 522 682,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 988 974,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
		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	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 175,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 760 794,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 056 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	553 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	527 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 462 221,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 514 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,34
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237 325,00
		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	4 650,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,88
90003			Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 072,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		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	736 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095			Pozostała działalność	1 062 649,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 058,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 806,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 549,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 763,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 731,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00
	92116		Biblioteki	726 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Urząd Miasta Rypin	
Nr dokumentu			152/2020	
Data podjęcia			2020-11-10	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 675,00
	92118		Muzea	531 381,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 381,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
926			Kultura fizyczna	5 694 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 308 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	536 000,00
		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
		2630	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	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem:				60 932 434,35

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	822 283,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		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	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	675 955,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	390 655,20
		3257	Stypendia różne	29 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 368,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 799,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00
		4307	Zakup usług pozostałych	216 728,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 388,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 497,00
	80195		Pozostała działalność	160 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 764,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 298,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 400,00
		3290	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	168 150,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 850,00
Razem:				1 675 238,20

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	13 313 646,68
	80101		Szkoły podstawowe	7 250 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 471,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00
	80104		Przedszkola	3 302 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	142 078,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 105,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 299 505,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dziewiąt	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 399,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	113 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 262,00
	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	279 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 495,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 216,00
	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	115 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 820,00
	85401		Świetlice szkolne	299 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 842,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 778,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				13 632 366,68

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Nr dokumentu	152/2020
Data podjęcia	2020-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 199 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 336 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 409,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	80104		Przedszkola	4 271 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4220	Zakup środków żywności	207 952,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 996,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	223 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Nr dokumentu	152/2020
Data podjęcia	2020-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 073,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	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	266 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	563 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 507,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 243,00
	85401		Świecznice szkolne	133 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		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	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
				25 000,00
			Razem:	12 463 429,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Środowiskowy Dom Samopomocy		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	904 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 720,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 766,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			Razem:	904 300,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	254 885,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
852			Pomoc społeczna	5 478 487,47
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 100,00
	85216		Zasiłki stałe	509 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	509 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 868,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
Nr dokumentu		152/2020		
Data podjęcia		2020-11-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	671 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	207 938,47
		3110	Świadczenia społeczne	114 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 880,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 493,80
		4309	Zakup usług pozostałych	4 320,00
	855		Rodzina	296 929,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 200,00
Razem:				6 032 301,47

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Nr dokumentu			152/2020	
Data podjęcia			2020-11-10	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 753 179,29
	92601		Obiekty sportowe	26 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 726 779,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,29
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
Razem:				1 846 179,29

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		620 452,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		43 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		110 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 000,00
Zakup środków żywności			4220		9 000,00
Zakup energii			4260		5 000,00
Zakup usług remontowych			4270		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 300,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		19 766,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		5 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			324 800,00	324 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	307 700,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		293 700,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278			0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		
Świadczenia społeczne			3110		
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			3 000,00	3 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			3 000,00	3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040		
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	3 000,00	
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		3 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		
RODZINA	855			21 581 930,00	21 581 930,00
Świadczenie wychowawcze	85501			14 142 900,00	14 142 900,00
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	14 108 900,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		13 988 974,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		95 273,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 180,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 844,65

Składki na Fundusz Pracy			4120		2 628,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		119 925,65
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502			6 840 200,00	6 840 200,00
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	6 697 900,00	
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	40 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	99 300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		99 300,00
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		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 056 963,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		440 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 496 963,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 442,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 155,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 950,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 984,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 755,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
Odpis na ZFSS			4440		4 651,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		0,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		200 937,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Razem: 4110					467 950,00
Karta Dużej Rodziny	85503			30,00	30,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
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		10,00
Wspieranie rodziny (300+)	85504			553 800,00	553 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	546 800,00	
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		527 110,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dotatkowe 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		1 473,89
Zakup usług pozostałych			4300		1 930,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00

Razem obsługa			4710		133,11
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		19 690,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		45 000,00	45 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	44 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓLEM ZADANIA:				23 139 630,00	23 139 630,00
RAZEM: 2010			2010	8 821 000,00	
RAZEM: 2040			2040	0,00	
RAZEM: 2060			2060	14 108 900,00	
OGÓLEM DOTACJE:				22 929 900,00	
W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				121 700,00	121 700,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 600,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	2 000,00	UM
RODZINA	855			80 010,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓLEM:				82 910,00	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowaki

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 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			610 465,00	610 465,00
Przedszkola		80104		610 465,00	610 465,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	610 465,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		58 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		551 625,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 440 900,00	2 440 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 300,00	47 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	47 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		47 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 220 600,00	1 220 600,00
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	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 220 100,00	
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		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 220 100,00
Zasiłki stałe		85216		514 800,00	514 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	509 800,00	
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		509 800,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		237 000,00	237 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	237 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		185 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 587,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 413,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		421 200,00	421 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		271 200,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		150 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			3 000,00	3 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		3 000,00	3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	3 000,00	
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		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2021				3 055 865,00	3 055 865,00
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 045 865,00	
RAZEM: 2910				8 500,00	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowaki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2021	Środki własne / wolne środki		Pozostałe źródła finansowania		Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany
					5	6	7	8		
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2021										
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Rypinie	2020-2022	60016	300 000,00	300 000,00			0,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej udział własny	2020-2021	60016	1 800 000,00	553 088,60			1 246 911,40	UM Rypin	0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		6060	346 911,40			odfinansowanie BP	346 911,40		
	Fundusz Dróg Samorządowych		6060	900 000,00			odfinansowanie BP	900 000,00		
IM.60016.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa udział własny	2021	60016/6050	1 000 000,00	500 000,00		0,00	500 000,00	UM Rypin	0,00
	Fundusz Dróg Samorządowych		6050	500 000,00			odfinansowanie BP	500 000,00		
IM.60016.4	Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2020-2021	60016/6050	120 000,00		120 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120658C ul. Sądowej	2020-2022	60016/6050	200 000,00		200 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową (projekt) i etap dokumentacja	2020-2021	60016/6050	66 000,00		66 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy	2021	60016/6050	10 000,00		10 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Dokumentacja i budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową	2020-2021	60016/6050	100 000,00		100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zaczęło - projekt	2020-2021	60016/6050	54 000,00		54 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (projekt)	2021	60016/6050	15 000,00		15 000,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa ul. Dłutka (projekt)	2021	60016/6050	15 000,00		15 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa ul. Wójciszewo	2021	60016/6050	80 000,00		80 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				3 760 000,00	2 013 088,60			1 746 911,40		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 760 000,00				1 746 911,40		0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w	2017-2022	70005	4 900 000,00		2 581 230,00		2 318 770,00	UM Rypin	0,00

	udział środków własnych (52,27%)			2 561 230,00	2 561 230,00				
	budget UE (47,73%)			2 338 770,00		budget UE		2 338 770,00	
IM.70005.2	Budowa wsi przystankowych		2021	60 000,00	60 000,00				UM Rypin
IM.70005.3	Poszerzenie dróg i innych niezbędnych gruntów		2021	20 000,00	20 000,00				UM Rypin
	Razem rozdział 70005			4 980 000,00	2 641 230,00			2 338 770,00	0,00
				60 000,00					
				2 338 770,00					
				2 561 230,00					
				20 000,00					
IM.70095.1	Utworzenie terenu przy budynku warszawska 40a		2021	90 000,00	90 000,00				UM Rypin
IM.70095.2	Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego		2021	360 000,00	360 000,00			0,00	UM Rypin
	Razem rozdział 70095			450 000,00	450 000,00			0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00			0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			5 430 000,00	3 091 230,00			2 338 770,00	0,00
IM.71035.1	Rozbudowa systemu nagłośnienia na oświetlaniu komunalnym			10 000,00	10 000,00				UM Rypin
	Razem rozdział 71035			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 710			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
IM.75023.1	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta		2021	20 000,00	20 000,00				UM Rypin
IM.75023.2	Modernizacja pomieszczeń archiwum w piwnicach w Urzędzie Miasta		2021	30 000,00	30 000,00				UM Rypin
IM.75023.3	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerek i oprogramowania do Urzędu		2021	30 000,00	30 000,00				UM Rypin
IM.75023.4	Infostrada kujaw i Pomorza 2.0		2018-2021	80 800,47	12 120,04			68 680,43	UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne- UE			68 680,43				68 680,43	
	udział środków własnych			12 120,04	12 120,04		budget UE		
	Razem rozdział 75023			160 800,47	92 120,04			68 680,43	0,00
				50 000,00					
				68 680,43					
				12 120,04					
				30 000,00					
	RAZEM DZIAŁ 750:			160 800,47	92 120,04			68 680,43	0,00
IM.80101.1			2021	0,00	0,00				
	RAZEM DZIAŁ 80101			0,00	0,00			0,00	0,00
IM.80104.1			2021	0,00	0,00				UM Rypin
	RAZEM DZIAŁ 80104			0,00	0,00			0,00	0,00
IM.80195.1	Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej		2021	940 000,00	470 000,00			470 000,00	UM Rypin
	środki własne			470 000,00	470 000,00				

Razem rozdział 92604			4 252 000,00	2 619 000,00	1 633 000,00	0,00
		6060	4 200 000,00			
IM.92605.1		6060	52 000,00			
	2019-2020	92605/6050	0,00			UM Rypin
Razem rozdział 92605			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926			4 252 000,00	2 619 000,00	1 633 000,00	0,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2021 ROK:			15 913 113,11	8 673 201,95	7 239 911,16	0,00
		6050	9 622 000,00			
		6057	3 389 999,76			
		6059	2 799 113,35			
		6060	102 000,00			

POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2021						
			2021	500 000,00		UM Rypin
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap (odcinek za torami kolejowymi)	60013/6300	2021	500 000,00		UM Rypin
PM60013.2	Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742 - km 0+947,5).	60013/6300	2021	125 000,00	125 000,00	UM Rypin
PM60013.3	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Działka	60013/6300	2017-2021	30 000,00	30 000,00	UM Rypin
PM60013.4	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	60013/6300	2016-2020	360 000,00	360 000,00	UM Rypin
PM60013.5	Budowa ścieżki rowerowej Rypin-Celki	60013/6300	2021-2022	40 000,00	40 000,00	UM Rypin
PM60013.6	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe	60013/6300	2020-2021	125 000,00	125 000,00	UM Rypin
PM60013.7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki	60013/6300	2020-2021	250 000,00	250 000,00	UM Rypin
	Razem rozdział 60013			1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	Razem rozdział 60016			0,00	0,00	0,00
PM.60095.1		60095	2020	0,00		UM Rypin
	Razem rozdział 60095			0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
PM.85111.1		85111/8220	2021	0,00		UM Rypin
	Razem rozdział 85111			0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			0,00	0,00	0,00
PM.90001.1		90001/6010	2021	0,00		UM Rypin
	Razem rozdział 90001			0,00	0,00	0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	90005/6230	2021	100 000,00	100 000,00	UM Rypin
	Razem rozdział 90005			100 000,00	100 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			100 000,00	100 000,00	0,00

PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla RDK	2015-2021	92109/6220	24 675,00	24 675,00		UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 92109									
PM.92116.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MPBP	2015-2021	92116/6220	15 675,00	15 675,00		UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 92116									
PM.92118.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - udział własny organizatora dla MZD	2015-2021	92118/6220	41 381,20	41 381,20		UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 92118									
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2021	92120/6570	250 000,00	250 000,00		UM Rypin	0,00	0,00
Razem rozdział 92120				331 731,20	331 731,20			0,00	0,00
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK:				1 861 731,20	1 861 731,20			0,00	0,00
				6220	81 731,20				
				6230	100 000,00				
				6300	1 430 000,00				
				6570	250 000,00				

I + II	OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK:	17 774 844,31	10 534 933,15	7 239 911,16	0,00
	6050	9 622 000,00			
	6057	3 389 999,76			
	6059	2 759 113,35			
	6060	102 000,00			
	6220	81 731,20			
	6230	100 000,00			
	6300	1 430 000,00			
	6570	250 000,00			

Razem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

UMOWA

RÓŻNICA: do wykorzystania

Razem: Fundusz Dróg Samorządowych

696 911,40

696 911,40

0,00

1 400 000,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	17 774 844,31	%
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	17 774 844,31	
Dofinansowanie inwestycji:	7 239 911,16	41
w tym: dofinansowanie UE	3 389 999,76	19
dofinansowanie BP- RFIL	696 911,40	4
dofinansowanie BP-FDS	1 400 000,00	8

dofinansowanie BP-Ministerstwa porozumienia	1 753 000,00	10
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	0,00	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 590 000,00	20
0760	120 000,00	1
0770	3 470 000,00	20
0870	-	
Wolne środki	0,00	
Obligacje	6 944 933,15	39
Nadwyżka bieżąca	0,00	
finansowanie razem:	17 774 844,31	100,00
Wydatki ogółem	97 486 248,99	
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	18,23%	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2021 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień ...
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 084 933,15	0,00	0,00	8 084 933,15
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		Wolne środki: (950+905+906)	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym: (905+906)	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	0,00
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Przychody:			8 084 933,15	0,00	0,00	8 084 933,15
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień ...
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00			1 200 000,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody:			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			6 884 933,15	0,00	0,00	6 884 933,15

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	6 884 933,15	0,00	0,00	6 884 933,15
1	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	& 950	0,00	0,00	0,00	0,00
	& 905	0,00	0,00	0,00	0,00
	& 906	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe	6 884 933,15	0,00	0,00	6 884 933,15
3	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki (2+3+4)	6 884 933,15	0,00	0,00	6 884 933,15

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

DOCHODY I WYDATKI W 2021 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN 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			
ZADANIA BIEŻĄCE					
Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2017 roku).					
801			Oświata i wychowanie	42 271,44	42 271,44
	80101		Szkoły podstawowe	42 271,44	42 271,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 248,80	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 022,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 817,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 625,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		828,52
Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2016 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	800,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		800,00
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
Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 094,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	15 094,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		15 094,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"					
750			Administracja publiczna	0,00	346,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	346,20
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		346,20
12. Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim.					
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	5 000,00
13. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				107 871,44	1 450 711,64
ZADANIA MAJĄTKOWE					
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	0,00	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		500 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Mławskiej (droga nr 563 odcinek km 0+742 km 0+947,5)					
600			Transport i łączność	0,00	125 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	125 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		125 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	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		30 000,00

4. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Miłowskiej (odcinek ul. Lissowskiego -tory kolejowe)					
600			Transport i łączność	0,00	360 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	360 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		360 000,00
5. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Rypin-Cetki"					
600			Transport i łączność	0,00	40 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		40 000,00
6. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowe"					
600			Transport i łączność	0,00	125 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	125 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		125 000,00
7. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki"					
600			Transport i łączność	0,00	250 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		250 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	1 430 000,00
OGÓŁEM:				107 871,44	2 880 711,64
<i>w tym: dochody i wydatki bieżące</i>				107 871,44	1 450 711,64
<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>				0,00	1 430 000,00
SALDO:				-2 772 840,20	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2021	Zmiana	Plan na 01.01.2021
			DOCHODY	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00		30 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		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			
			OGÓLEM:	30 000,00	0,00	30 000,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

DOTACJE UDZIELONE W 2021 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 01.01.2021	Zmiany (+;-)	UR z
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 024 675,00	0,00	1 024 675,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00		1 000 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 675,00		24 675,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	726 675,00	0,00	726 675,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 000,00		711 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 675,00		15 675,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	531 381,20	0,00	531 381,20
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00		490 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 381,20		41 381,20
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	800,00	0,00	800,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	800,00		800,00
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))	500 000,00	0,00	500 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
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 (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe))	360 000,00	0,00	360 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00		360 000,00
9	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
10	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Budowa ścieżki rowerowej Rypin-Cotki	40 000,00	0,00	40 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00		40 000,00
11	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe)	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
12	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki	250 000,00	0,00	250 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00
13	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (pamiętność na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	15 094,00	0,00	15 094,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	15 094,00		15 094,00
14	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
15	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
16	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	346,20	0,00	346,20
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jest	346,20		346,20
17	801	80113		Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (dowożenie uczniów do szkół)	5 000,00	0,00	5 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
18	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			RAZEM:		5 075 571,40	0,00	5 075 571,40
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 874 571,40	0,00	2 874 571,40
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							

19	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	6 000,00		6 000,00
20	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
21	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							
22	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
23	750	75095		Związek Samorządów Polskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	7 125,00	0,00	7 125,00
			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	7 125,00		7 125,00
24	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
25	801	80104		Przedszkola	515 493,00	0,00	515 493,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 493,00		515 493,00
26	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	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		100 000,00
25	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00		250 000,00
			RAZEM:		1 316 618,00	0,00	1 316 618,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	515 493,00	0,00	515 493,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	801 125,00	0,00	801 125,00

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	6 392 189,40	0,00	6 392 189,40
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 716 493,00	0,00	2 716 493,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	3 675 696,40	0,00	3 675 696,40

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2021 ROK**
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIF.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
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. 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
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			68 680,43	81 146,67
	Urzędy gmin (miast)		75023		68 680,43	81 146,67
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	68 680,43	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		68 680,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		12 120,04
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		346,20
	OGÓLEM ZADANIE:				68 680,43	81 146,67
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	346,20
	dochody i wydatki majątkowe				68 680,43	80 800,47
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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	15 094,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	15 094,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		15 094,00

OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	15 094,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	15 094,00
dochody i wydatki majątkowe				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 Siedlisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800			850 000,00	1 000 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			80004		850 000,00	1 000 000,00
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	850 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		850 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		
OGÓŁEM ZADANIE:					850 000,00	1 000 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące						
dochody i wydatki majątkowe					850 000,00	1 000 000,00

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Nioba 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				4017		18 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		3 215,00
Składki na Fundusz Pracy				4127		385,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4217		-
Zakup pomocy dydaktycznych				4247		-
OGÓŁEM ZADANIE:					22 400,00	22 400,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					22 400,00	22 400,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

7	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			375 667,20	390 655,20
Szkoły artystyczne			80132		375 667,20	390 655,20
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	375 667,20	
Stypendia różne				3257		29 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		18 368,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4019		10 080,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		4 029,48
Składki na ubezpieczenia społeczne				4119		2 273,00
Składki na Fundusz Pracy				4127		562,52
Składki na Fundusz Pracy				4129		247,00
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		83 799,20
Zakup materiałów i wyposażenia				4217		22 430,00
Zakup pomocy dydaktycznych				4247		0,00
Zakup pomocy dydaktycznych				4249		0,00
Zakup usług pozostałych				4307		216 728,00
Zakup usług pozostałych				4309		2 388,00
OGÓŁEM ZADANIE:					375 667,20	390 655,20
w tym: dochody i wydatki bieżące					375 667,20	358 517,20
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

B	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Ryplinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700			2 338 770,00	4 900 000,00
	Szkoły artystyczne		70005		2 338 770,00	4 900 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	2 338 770,00	4 900 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 338 770,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		2 581 230,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				2 338 770,00	4 900 000,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 8	3 655 517,63	6 380 315,87
w tym: dochody i wydatki bieżące	398 067,20	399 515,40
dochody i wydatki majątkowe	3 257 450,43	5 980 800,47

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

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

PROGRAM ERASMUS+

10	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			10 899,68	10 899,68
	Szkoły artystyczne		80132		10 899,68	10 899,68
	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	10 899,68	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		500,00
	Zakup usług pozostałych			4301		3 399,68
	Podróże służbowe krajowe			4411		3 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 000,00
	Różne opłaty i składki			4431		1 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:				10 899,68	10 899,68
	w tym: dochody i wydatki bieżące				10 899,68	10 899,68
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE:	10 899,68	10 899,68
w tym: dochody i wydatki bieżące	10 899,68	10 899,68
dochody i wydatki majątkowe		

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

11						
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypla				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			0,00	0,00
	Pozostała działalność		92695		0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		
	Składki na Fundusz Pracy			4127		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		
	Zakup środków żywności			4227		
	Zakup usług pozostałych			4307		
	Różne opłaty i składki			4437		
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
	OGÓŁEM POKL ZADANIE:				0,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

12	Umowa o przyznaniu pomocy Nr z dnia..... - projekt "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			132 549,33	208 312,64
	Pozostała działalność		90095		132 549,33	208 312,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	132 549,33	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		132 549,33
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		75 763,31
	OGÓŁEM ZADANIE:				132 549,33	208 312,64
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				132 549,33	208 312,64
	OGÓŁEM EFRROW ZADANIE:				132 549,33	208 312,64
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				132 549,33	208 312,64

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
13						
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypla				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	0,00

Dołacje 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		
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		
OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 13				3 798 966,64	6 621 128,19
w tym: dochody i wydatki bieżące				408 966,88	432 015,08
dochody i wydatki majątkowe				3 389 999,76	6 189 113,11
w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	10 899,68	
			2057	375 667,20	
		80195	2057	22 400,00	
	853	85395	2057		
		85395	2059		
	926	92695	2057	0,00	
				408 966,88	
	700	70005	6257	2 338 770,00	
	750	75023	6257	68 680,43	
	900	90004	6257	650 000,00	
	900	90095	6257	132 649,33	
				3 389 999,76	
				3 798 966,64	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2021

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
	Razem: 85153	40 000,00	0,00	40 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2620	Dotacja 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	9 600,00		9 600,00
4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4100	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,24		1 650,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10		191,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,66		20 110,66
4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00
	Razem 85154:	124 315,00	0,00	124 315,00
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	800,00		800,00
	Razem 85205:	800,00	0,00	800,00
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		165 115,00	0,00	165 115,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 860,00		95 860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00		5 610,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 458,00		20 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00		1 606,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00		26 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		5 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00		25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		42 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00		1 050,00
	Razem 85154:	234 885,00	0,00	234 885,00
OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		234 885,00	0,00	234 885,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
1	2	3	4	5
&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00
	Razem 75618	400 000,00	0,00	400 000,00
	OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	400 000,00	0,00	400 000,00
	OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:	400 000,00	0,00	400 000,00
	OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:	400 000,00	0,00	400 000,00
	DOCHODY-WYDATKI	0,00	0,00	0,00
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2020				
1	2	3	4	5
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2020 rok	Wykonanie wydatków 2020 rok	Środki do wykorzystania w 2021 roku
	<i>BO 2020 (środki pozostałe z 2019 roku)</i>			
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
	Razem:	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA
1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2021 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.2021			31.12.2021
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W RYPINIE						
1	801/80110	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE) Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwała zmieniająca Nr XLV/304/2017 z dnia 28.12.2017	-		-	-
2	801/80132	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie (LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE) Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011 oraz Uchwała zmieniająca Nr XLV/304/2017 z dnia 28.12.2017	-	5 550	5 550	-
		Razem: 801	-	5 550	5 550	-
	w tym:	wydatki bieżące			5 550	
		wydatki majątkowe			-	
		OGÓLEM:	-	5 550	5 550	-
	w tym:	wydatki bieżące			5 550	
		wydatki majątkowe			-	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

(Uchwała Rady Miasta Rypina Nr/...../19 z dnia grudnia 2020 roku)

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU MIASTA RYPINA NA 2021 ROK

W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Miasta Rypin na rok budżetowy 2021 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 127/2020 z dnia 17 września 2020 r. wprowadzono następujące metody kalkulacji:

1. Założony plan dochodów i wydatków winien być realny do wykonania.
2. Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów
3. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości przypisu rocznego, uwzględniając roczny poziom ściągальności należności podatkowych w wysokości 90%.
 1. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek budżetowych (**wraz z oświatowymi**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2020 roku,
 2. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi instytucji kultury (**MZD, M-PBP, RDK**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2020 roku,
 4. Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie obowiązujących przepisów wg stanu na dzień 30 września 2020 roku.
 5. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty **2.800 zł brutto** (wzrost o 200 zł brutto) oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Dz. U. 2020.09.16).
 6. Od dnia 01 stycznia 2021 roku należy wyłączyć z kategorii minimalnego wynagrodzenia dodatek za wysługę lat (**placa zasadnicza=placa minimalna 2.800 zł+ pozostałe składniki wynagrodzenia**).

7. W planie wynagrodzeń należy uwzględnić wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub inne świadczenia.
8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” dla pracowników jednostek budżetowych zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego,
9. Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy (2,45%) przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe,
10. Odpis na ZFŚS w wysokości odpisu ustalonego na 2021 rok, tj. w kwocie 1.550,26zł (odpis obligatoryjny) na jednego pracownika.
11. Podstawą dokonania odpisu na FŚS dla nauczycieli jest liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli. Liczbę nauczycieli przemnaża się 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej.
12. W projekcie budżetu na 2021 nie dokonuje się odpisu na FŚS dla byłych pracowników emerytów (odpis uznaniowy) z wyjątkiem nauczycieli emerytów,
13. Wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować w sposób celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową – wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie. **Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.**
14. Do projektu planu finansowego należy dołączyć w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne składowe wynagrodzenia, odrębny załącznik związany z wyliczeniem skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz wyłączenia dodatku za wysługę lat z kategorii minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wzór tabeli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Pozostałe dane oraz informacje na drukach dotychczas obowiązujących.
15. Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych prac z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
16. Wydatki inwestycyjne i majątkowe należy planować uwzględniając w pierwszej kolejności dokończenie inwestycji rozpoczętych oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji, na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.

17. Decyzja o rozpoczęciu nowych zadań inwestycyjnych zostanie podjęta po otrzymaniu wszystkich ostatecznych informacji i wskaźników od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Miasta Rypin,
18. W celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, Dyrektorzy jednostek oświatowych zobowiązani są do przedłożenia wraz z projektem budżetu aktualnych wykazów według wzoru z lat ubiegłych.
19. Przy sporządzaniu planu finansowego należy uwzględnić zmiany wprowadzone w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków..., które wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r..

DOCHODY BUDŻETU

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

Ogółem dochody Gminy Miasta Rypin na 2021 rok zostały zaplanowane na kwotę 90.601.315,84 zł, w tym:

- Dochody bieżące na kwotę 79.771.404,68 zł, co stanowi 88,05 %,
- Dochody majątkowe na kwotę 10.829.911,16 zł, co stanowi 11,95 %

Dotacje otrzymywane na realizację zadań zleconych wprowadzono do budżetu w wysokości przyznanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – pismo Nr WFB.I-3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 roku .

Wstępne wielkości dotacji celowych przyznanych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
1	710	Działalność usługowa		1 500
	71035	Cmentarze	2020	1 500
2	750	Administracja publiczna		317 100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	317 100
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 200

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	3 200
4	852			3 647 400
	85203	Ośrodki wsparcia	2010	904 300
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MOPS)	2030	47 300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (MOPS)	2030	1 220 100
	85216	Zasiłki stałe (MOPS)	2030	509 800
	85219	Ośrodek pomocy społecznej (MOPS)	2030	237 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)	2010	307 700
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	421 200
5	855	Rodzina		21 397 600
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	14 108 900
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	6 697 900
	85504	Wspieranie rodziny	2010	546 800
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)	2010	44 000
		OGÓŁEM:		25 366 800
	w tym:	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	8 821 000
		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2020	1 500
		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	2030	2 435 400
		dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych	2060	14 108 900

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2021 rok.

Szczegółowy plan finansowy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2021 rok przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do budżetu na 2021 rok.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWL-421-5/20 z dnia 20 października 2020 roku otrzymano również dotację na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – (dział 751 rozdział 75101 § 2010) w wysokości **3.200 zł.**

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

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
1	710	Działalność usługowa		12 000
	71035	Cmentarze	2310	12 000
dotacja celowa z Gminy Rypin na prowadzenie Cmentarza Komunalnego				
2	750	Administracja publiczna		3 600
	75095	Pozostała działalność	2320	3 600
dotacja celowa z Powiatu na prowadzenie archiwum pracowników oświaty Powiatu Rypińskiego				
3	801	Oświata i wychowanie		14 249
	80101	Szkoły podstawowe	2310	14 248,80
dotacja celowa z Powiatu na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa ZNP				
4	801	Oświata i wychowanie		28 023
	80101	Szkoły podstawowe	2320	28 022,64
dotacja celowa z Powiatu na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa ZNP				
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
	92116	Biblioteki	2320	50 000
dotacja celowa z Gmin Powiatu na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa ZNP				
		OGÓLEM:		107 871,44
	w tym:	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	26 248,80
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2320	81 622,64

Ogółem wysokość dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień stanowi kwotę **107.871,44zł.**

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

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.30.2020 wprowadzono do budżetu **wstępne wielkości** subwencji dla Gminy Miasta Rypin w łącznej kwocie **15.948.373 zł.**

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK		Różnica (+/-)
			2020	2021	
1	Część wyrównawcza	75807	1 036 955,00	2 366 439,00	1 329 484,00
2	Część równoważąca	75831	505 993,00	507 289,00	1 296,00
3	Część oświatowa	75801	12 381 005,00	13 074 645,00	693 640,00
	Razem:		13 923 953,00	15 948 373,00	2 024 420,00

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

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiadomi Minister Rozwoju i Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Ostateczna kwota części subwencji oświatowej zostanie ustalona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach o liczbie uczniów według stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz 10 października 2020 r.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy określono w wysokości 38,23%, tj. w kwocie 15.739.825 zł, na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów – pismo Nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Udział procentowy ustalony na 2021 rok jest wyższy niż w 2020 (38,16%) roku o 0,07 punkty procentowe.

Informacja przedstawiona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada mniejsze wpływy w 2021 roku w stosunku do roku 2020 o kwotę 539.531 zł (prognoza 2020- 16.279.356 zł).

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

W budżecie miasta na 2021 rok aby zrównoważyć dochody bieżące z wydatkami bieżącymi wprowadzono maksymalną, szacunkową kwotę 15.739.825 zł.

Natomiast podatek od osób prawnych (CIT), który stanowi 6,71 % udziału zaplanowano w kwocie 800.000 zł.

W wyniku zmiany ustawy o dochodach gmin począwszy od 2004 roku wprowadza się do budżetu dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% , tj. w łącznej kwocie 82.910 zł, w tym z tytułu:

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
1	750	Administracja publiczna		300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2360	300,00
2	852	Pomoc społeczna		2 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2360	600,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2360	2 000,00
3	855	Rodzina		80 010,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2360	-
	85502	Świadczenia rodzinne	2360	80 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2360	10,00
		OGÓŁEM:		82 910,00

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

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

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

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

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

W dochodach na 2021 rok ujęto dochody wpływające bezpośrednio na rachunki bankowe szkół, które od 1 stycznia 1996 roku są wyodrębnionymi jednostkami budżetowymi III stopnia.

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

Dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego ustalono w kwocie 3.590.000 zł, w tym:

1. dochody ze sprzedaży mieszkań i lokali najemcom w kwocie (§ 0760) 120.000zł,

2. dochody ze sprzedaży gruntów, obiektów budowlanych i działek (§0770) w kwocie 3.470.000 zł.

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

Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku przygotowana przez Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1.	1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	700.000 zł
2.	794/2	0,1105 ha	ul. Warszawska 17B	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	160.000 zł
3.	774/23, 774/24, 774/25, 774/26, 774/27	-	ul. Mławska 16	5 garaży samochodowych murowanych	20.000 zł
4.	54	0,0636 ha	ul. Garncarska	Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140.000 zł
5.	2224/5	0,7751 ha	ul. Koszarowa - Dworcowa	Nieruchomość na cele zabudowy usługowej	2.400.000 zł
6.	-	-	-	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	50.000 zł
				RAZEM:	3.470.000 zł

W budżecie miasta Rypina na 2021 rok zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (900/90019/0690) w kwocie 30.000 zł. Szczegółowy plan finansowy zamieszczono w załączniku nr 8 do budżetu.

Gmina Miasta Rypina realizuje również program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki na realizację programu stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które na 2021 rok zaplanowano w wysokości 400.000 zł. Plan finansowy został zamieszczony w załączniku nr 11 do budżetu.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (tzw. podatku śmieciowego) w kwocie 3.500.000zł.

WYDATKI BUDŻETU

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

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2021 rok zostały zaplanowane na kwotę 97.486.248,99 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 79.711.404,68 zł, co stanowi 81,77 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 17.774.844,31 zł, co stanowi 18,23 %

Objaśnienia do wydatków majątkowych

Do wydatków majątkowych Gminy Miasta Rypin na 2021 rok, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaliczono:

- Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15.913.113,11zł,
- Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.861.731,20 zł,

W kwocie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 3.389.999,76 zł.

Razem wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.774.844,31 zł, co stanowi 18,23% wydatków ogółem zaplanowanych na 2021 rok.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zaplanowano na 2021 rok biorąc pod uwagę głównie stan inwestycji rozpoczętych, których realizacja ma charakter wieloletni (dokończenie inwestycji rozpoczętych) oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji, na które miasto pozyskało lub planuje pozyskać dofinansowanie z zewnątrz.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych są:

1. Środki pozyskane z zewnątrz w łącznej kwocie 7.239.911,16 zł, co stanowi 41%% wydatków majątkowych, w tym:
 - Dotacje celowe z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.400.000 zł (19% środków zewnętrznych),
 - Dotacje celowe z budżetu państwa z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 696.911,40 zł (10% środków zewnętrznych),
 - Środki z budżetu UE w kwocie 3.389.999,76 zł (47% środków zewnętrznych),
 - Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.753.000 zł (24% środków zewnętrznych)
2. Środki własne gminy w łącznej kwocie 10.535.033,15 zł, co stanowi 59% wydatków majątkowych, w tym:

- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w kwocie **120.000 zł**,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) w kwocie **3.470.000zł**,
- Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **6.944.933,15 zł**,

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

Objaśnienia do wydatków bieżących

W budżecie miasta Rypina 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **79.711.404,68 zł**, co stanowi **81,77%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2021 rok.

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

1. **Dotacje w kwocie 4.493.418 zł**, co stanowi 5,64% wydatków bieżących,
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.961.448,35 zł**, co stanowi 31,31% wydatków bieżących,
3. **Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 48.314.366,35 zł**, co stanowi 60,61% wydatków bieżących
w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 33.268.832,43 zł (68,86% wydatków jednostek),
 - Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 15.045.533,92 zł (31,14 % wydatków jednostek),
4. **Wydatki na programy finansowane z budżetu UE w kwocie 486.841,55 zł**, co stanowi 0,61% wydatków bieżących,
5. **Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 1.155.330,43 zł**, co stanowi 1,45 % wydatków bieżących,
6. **Obsługa długu publicznego (prowizje i odsetki bankowe) w kwocie 300.000 zł**, co stanowi 0,38% wydatków bieżących.

Objaśnienia do grupy „Dotacje”

W wydatkach bieżących miasta dotacje celowe stanowią 5,64 % wydatków bieżących. Dotacje udzielane są podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **4.493.418 zł**, w tym dotacje podmiotowe w kwocie 2.201.000 zł dla:

- Rypiński Dom Kultury w kwocie 1.000.000 zł,

• Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie	711.000 zł,
• Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie	490.000 zł,
• oraz dotacje celowe w kwocie 2.874.571,40 zł dla:	
• Rypiński Dom Kultury w kwocie	24.675 zł,
• Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie	15.675 zł,
• Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie	41.381,20 zł,
• Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie	1.146,20 zł,
• Urząd Marszałkowski w kwocie	21.600,00 zł
• Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie	1.430.000 zł,
• Starostwa Powiatowego w Rypinie w kwocie	1.315.094 zł,
• Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu	5.000 zł,
• Pozostałe jednostki w kwocie	20.000 zł,

Razem:

4.493.418 zł

W budżecie miasta dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie kwotę **1.316.618 zł**, w tym na dotacje celowe na wydatki bieżące dla:

- Podmiotów wybranych w ramach konkursów z zakresu kultury fizycznej, sportu, zdrowia i wypoczynku dzieci w kwocie 441.000 zł (§ 2360,2820,2830),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 3.000 zł,
- Niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w kwocie 515.493zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (piece) w kwocie 100.000zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 250.000zł,
- Wpłaty na rzecz Związków w kwocie 7.125 zł

Objaśnienia do grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”

W wydatkach bieżących miasta świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 24.961.448,35 zł, co stanowi 31,31% wydatków bieżących.

Do świadczeń tych należą w szczególności:

- Diety radnych w kwocie 265.729 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 10.000 zł,
- Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów w kwocie 28.764 zł,
- Nagrody o szczególnym charakterze (Dzień EN) w kwocie 44.298 zł,
- Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 40.400 zł,
- Diety dla członków komisji alkoholowej w kwocie 23.760 zł,
- Zasiłki okresowe (MOPS) w kwocie 1.480.100 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 870.000 zł,
- Zasiłki stałe (MOPS) w kwocie 509.800 zł,

- Pomoc w zakresie dożywiania 671.200 zł,
- Różne świadczenia społeczne (MOPS) w kwocie 114.750 zł,
- Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 177.000 zł,
- Świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 13.988.974,35 zł,
- Świadczenia rodzinne w kwocie 6.056.963 zł,
- Wspieranie rodziny (300+) w kwocie 527.110 zł,
- Stypendia sportowe w kwocie 50.000 zł,
- Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników w łącznej kwocie 102.600zł,

Objaśnienia do grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych”

Wydatki jednostek budżetowych w budżecie miasta stanowią kwotę 48.314.366,35 zł, co stanowi 60,61% wydatków bieżących.

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

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

Objaśnienia do grupy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 1.155.330,43 zł, a w szczególności na spłatę:

1. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta Rypina Nr 98/2001 z dnia 9.05.2001 roku w kwocie **347.195 zł (do 2030 roku)**,
2. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z uchwałą Nr 149/02 z dnia 18.09.2002 roku w kwocie **120.000 zł (do 2031 roku)**,
3. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 60/09 z dnia 27.05.2009 roku w kwocie **1.521.600 zł (do 2044 roku)**,
4. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 61/09 z dnia 27.05.2009 roku **670.200 zł (do 2044 roku)**,

5. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/11 z dnia 7.03.2011 roku w kwocie **1.320.000 zł (do 2041 roku),**
6. kredytu zaciągniętego przez Spółkę Komunalną KOMES w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 31/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w kwocie **7.526.920 zł (do 2023 roku),**
7. kredytu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 221/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie **3.000.000 zł (do 2022 roku),**
8. Pożyczki zaciągniętej przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Nowe Osiedle 14 w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 134/2019 z dnia 04 października 2019 roku w kwocie **190.000 zł (do 2029 roku), faktyczna kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 151.431,43 zł.**

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

Objaśnienia do grupy „obsługa długu publicznego”

Obsługa długu publicznego w kwocie 300.000 zł, stanowi 0,37% wydatków bieżących.

Obsługa długu publicznego, to wydatki na:

- Odsetki od emisji obligacji w kwocie 300.000 zł,

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN na dzień 01.01.2021	stosunek %
1	Szkoły podstawowe	80101	13 586 748,00	52
	ZSP-1		7 250 299,00	
	ZSP-2		6 336 449,00	
2	Przedszkola	80104	7 574 617,00	29
	ZSP-1		3 302 705,00	
	ZSP-2		4 271 912,00	
3	Gimnazja	80110	-	0
	ZSP-1			
4	Szkoły artystyczne	80132	1 299 505,68	5
	ZSP-1		1 299 505,68	
5	Stołówki szkolne	80148	1 138 531,00	4
	ZSP-1		377 463,00	

	ZSP-2		761 068,00	
6	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	545 869,00	2
	ZSP-1		279 619,00	
	ZSP-2		266 250,00	
7	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	80150	1 251 752,00	5
	ZSP-1		688 245,00	
	ZSP-2		563 507,00	
8	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	80152	115 710,00	0
	ZSP-1		115 710,00	
9	Pozostała działalność	80195	-	0
	ZSP-1		-	
10	Świetlice szkolne	85401	433 188,00	2
	ZSP-1		299 820,00	
	ZSP-2		133 368,00	
11	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	105 875,00	0
	ZSP-2		105 875,00	
12	Obiekty sportowe	92601	44 000,00	0
	ZSP-1		19 000,00	
	ZSP-2		25 000,00	
I	Razem wydatki Zespołów 1+2:		26 095 795,68	100
	w tym:			
	ZSP-1		13 632 366,68	52
	ZSP-2		12 463 429,00	48
II	Wydatki oświatowe realizowane przez UM		1 653 594,49	6
	w tym:			
1	Rezerwa	75818	-	
2	Szkoły podstawowe	80101	800,00	
3	Przedszkola	80104	515 493,00	
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	12 000,00	
5	Dowożenie uczniów	80113	5 000,00	

6	Szkoły artystyczne	80132	15 094,00	
7	Pozostałe wydatki	80195	1 105 207,49	
III	Wydatki MZOO		1 675 238,20	6
	w tym:			
1	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	822 283,00	
2	Dowożenie uczniów	80113	10 000,00	
3	Szkoły artystyczne	80132	390 655,20	
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	115 038,00	
5	Pozostałe wydatki	80195	160 262,00	
6	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	85415	177 000,00	
	Ogółem wydatki:		29 424 628,37	100
	w tym bez MZOO		28 602 345,37	
	Ogółem dochody:		15 849 755,32	100
	w tym:			
1	Subwencja oświatowa		13 074 645,00	82
2	dotacje		1 489 431,88	9
	w tym:			
	*przedszkola-80104 (203)		610 465,00	
	*liceum plastyczne -80132 (2051)		10 899,68	
	*liceum plastyczne -80132 (2057)		375 667,20	
	*pozostała działalność-80195 (2057)		22 400,00	
	*pozostała działalność-80195 (6350)		470 000,00	
3	Porozumienia z jst		42 271,44	0
4	Dochody własne		1 243 407,00	8
5	Udział dochodów w wydatkach oświatowych			54
DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ			- 13 574 873,05	

Wydatki na zadania oświatowe (bieżące oraz inwestycyjne) zaplanowano na 2021 rok w łącznej kwocie 29.424.628,37 zł, co stanowi 30,18% wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie miasta.

Przy planowanej subwencji oświatowej w kwocie 13.074.645 zł i planowanych dotacjach w kwocie 1.489.431,88 zł, porozumieniach z jst w kwocie 42.271,44 zł oraz dochodach własnych w kwocie 1.243.407 zł, oznacza to dopłatę do zadań oświatowych w 2021 roku środków w wysokości 13.574.873,05 zł.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Razem:	Dotacja	Udział własny
ZADANIA REALIZOWANE W URZĘDZIE MIASTA					
1	Urzędu Stanu Cywilnego, wydziałów: Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej	75011	368 045,59	317 100,00	50 945,59
2	Utrzymanie grobów i mogił wojennych	71035	1 500,00	1 500,00	-
3	Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	75101	3 200,00	3 200,00	-
4	Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodka wsparcia	85203	904 300,00	904 300,00	-
5	Wypłatę świadczeń wychowawczych	85501	14 133 058,22	14 108 900,00	24 158,22
6	Wypłatę świadczeń rodzinnych	85502	6 720 794,00	6 697 900,00	22 894,00
7	na wypłatę świadczeń wspieranie rodziny	85504	650 529,00	546 800,00	103 729,00
8	Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	85513	44 000,00	44 000,00	-
RAZEM:			22 825 426,81	22 623 700,00	201 726,81
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ MOPS W RYPINIE					
1	Składki zdrowotne	85213	47 300,00	47 300,00	-
2	Zasiłki i pomoc w naturze	85214	1 480 100,00	1 220 100,00	260 000,00
3	Zasiłki stałe	85216	509 800,00	509 800,00	-
4	Utrzymanie MOPS	85219	815 470,00	237 000,00	578 470,00
5	Usługi opiekuńcze	85228	785 979,00	307 700,00	478 279,00
6	Dożywianie dzieci i dorosłych	85230	671 200,00	421 200,00	250 000,00
RAZEM:			4 309 849,00	2 743 100,00	1 566 749,00
OGÓLEM:			27 135 275,81	25 366 800,00	1 768 475,81

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

Pozostałe wydatki

1. W budżecie w rozdziale 70021- „ Towarzystwo budownictwa społecznego zaplanowano kwotę dla Spółki RTBS w Rypinie w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z administrowaniem zasobami gminy (lokale komunalne mieszkalne i użytkowe),
2. W dziale 700 rozdział 70005 w paragrafie 4590 oraz 4600 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych zaplanowano odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego (niedostarczenie lokalu socjalnego), wobec których Sąd Rejonowy orzekł eksmisję. Gmina zobowiązana jest do wypłaty comiesięcznego odszkodowania. Zaplanowana kwota rocznych odszkodowań wynosi 7.080zł.
3. Miasto przekazuje również na rzecz związków i stowarzyszeń składki na wydatki bieżące (§ 2900, § 4430) w łącznej kwocie 21.214,12 zł, w tym na:
 - Związek Miast Polskich 5.424,64zł,
 - Związek Samorządów Polskich 1.700,00zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 5.415,58zł
 - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Europ Kujaw i Pomorza” 1.673,90zł,
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich 7.000,00zł
4. Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania **MOSiR** przeznaczono 1.846.179,29zł. W wydatkach dla MOSiR uwzględniono koszty funkcjonowania Klubów brydża sportowego i innych sekcji sportowych. W budżecie jednostki na 2021 rok zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście w łącznej kwocie 93.000 zł oraz wydatki związane z obsługą boisk ORLIK w kwocie 26.400zł.
5. Na Straż Miejską zabezpieczono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 358.041,83 zł.
6. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w budżecie zabezpieczono środki na zakup ubrań specjalistycznych w kwocie 3.000 zł.
7. W rozdziale 75075- Promocja miasta zaplanowano środki w kwocie 116.500 zł na prowadzenie Kroniki Rypińskiej oraz organizację obchodów pn. „Dni Rypina” i innych imprez miejskich.
8. W budżecie na 2021 rok w rozdziale 80104- Przedszkola zabezpieczono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- przedszkola niepublicznego w łącznej kwocie 515.493 zł.

9. Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem średnio w roku 30 pracowników w ramach robót publicznych oraz 3 pracowników w ramach Funduszu Interwencyjnego – w dziale 900 rozdział 90095, w kwocie łącznej 778.686 zł wraz z pochodnymi i pozostałymi świadczeniami, przy planowanej refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 270.050 zł. Różnicę w kwocie 508.636 zł miasto pokryje ze środków własnych.
10. Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 870.000 zł. Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w całości od roku 2004 są pokrywane z dochodów własnych gminy.
11. Przeznaczono środki na utrzymanie w należyтым stanie dróg miejskich – wydatki bieżące w rozdziale 60016 razem na kwotę 140.000 zł. W kwocie tej zaplanowano między innymi środki na:
- zakup materiałów do remontu ulic i chodników w kwocie 60.000 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg w kwocie 20.000 zł,
 - zakup usług związanych z remontem chodników, ulic w kwocie 60.000 zł
12. W rozdziale 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwę w kwocie **540.000 zł, w tym :**
- Rezerwę ogólną w kwocie **300.000 zł,**
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **240.000 zł.** Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek planowania rezerwy ogólnej w wysokości 0,1-1% planowanych wydatków. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe jest również rezerwą obowiązkową, wynikającą z odrębnych przepisów, tj. ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590), ustala się ją w wysokości nie mniejszej niż 0,5%,
13. W załączniku Nr 8 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy związany z gromadzeniem oraz wydatkowaniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
14. W załączniku Nr 11 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zadania w tym zakresie realizuje Urząd Miejski w Rypinie (165.115 zł) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie (234.885 zł).
15. W budżecie miasta zabezpieczono środki na udział w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego w kwocie 1.300.000 zł.
16. W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w łącznej kwocie 3.514.000zł, w tym na:
- kwotę 3.228.000zł (269.000zł/1m-c) z przeznaczeniem na zorganizowanie zbiórki odpadów. Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem

odpadami komunalnymi. Ustawa przenosi z właścicieli nieruchomości na gminy obowiązek gospodarowania odpadami,

- kwotę 266,000 zł na bieżącą obsługę biurową w zakresie opłaty śmieciowej,
- kwotę 20.000 zł na wydatki związane z edukacją ekologiczną,

17. Szczegółowy plan wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypina przedstawiono w załącznikach Nr 1 (dochody) i 2 (wydatki) do budżetu.

18. W budżecie miasta począwszy od 2021 roku zaplanowano środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 279.601,55 zł

DEFICYT BUDŻETOWY

Ogółem dochody Gminy Miasta Rypin na 2021 rok zostały zaplanowane na kwotę 90.601.315,84 zł, w tym:

- Dochody bieżące na kwotę 79.771.404,68 zł, co stanowi 88,05 %,
- Dochody majątkowe na kwotę 10.829.911,16 zł, co stanowi 11,95 %

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2021 rok zostały zaplanowane na kwotę 97.486.248,99 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 79.711.404,68 zł, co stanowi 81,77 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 17.774.844,31 zł, co stanowi 18,23 %

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 6.884.933,15 zł.

PRZYCHODY

W budżecie miasta Rypina na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.884.933,15 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- Obligacje komunalne w kwocie 6.884.933,15 zł.

ROZCHODY

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

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

- 2018 w kwocie 636.000 zł,
- 2019 w kwocie 700.000 zł,
- 2020 w kwocie 1.000.000 zł,

- 2021 w kwocie 1.200.000 zł,
- 2022 w kwocie 1.600.000 zł,
- 2023 w kwocie 2.000.000 zł,
- 2024 w kwocie 2.400.000 zł

W 2021 roku przypada czwarta rata wykupu obligacji w kwocie 1.200.000 zł.

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

Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2025 do 2027 roku.

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

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

PLANOWANA NADWYŻKA OPERACYJNA

- Dochody bieżące na kwotę 79.771.404,68 zł,
- Wydatki bieżące na kwotę 79.711.404,68 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w kwocie 60.000 zł.

BURMISTRZ MIASTA BYPIN

mgr Paweł Grzybowski