

UCHWAŁA NR XLIV/300/2017

Rady Miasta Rypin

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Rypin uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **72.564.656 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.063.837 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.500.819 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **79.255.552 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **64.063.837 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.191.715 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.690.896 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **6.690.896 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.370.396 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11.
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - 3) dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie **1.142.730 zł**.
- § 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.690.896 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **679.500 zł.**"

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **721.657 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31.657 zł.

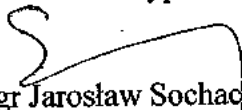
§ 14. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Gospodarka mieszkaniowa	6 895 020,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 895 020,00
	70005			1 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800 000,00
		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	25 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 100,00
			Działalność usługowa	92 100,00
	7035			600,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
			Administracja publiczna	310 020,00
	60		Urzędy wojewódzkie	310 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	7026		Urzędy gmin, miast, imiast na prawach powiatu	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00
750		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	3 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	1 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu wydatków z budżetu państwa	25 100,00
7560		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 703 277,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 775,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 320,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
7562		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 083 726,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 083 726,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
75624		dywidendy	240 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	240 000,00
		Różne zaliczenia	12 539 229,00
75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 603 486,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 603 486,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	369 485,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 485,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	546 771,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 771,00
		Oświata i wychowanie	1 337 204,00
80101		Szkoły podstawowe	106 350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
80104		Przedszkola	1 337 204,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 481,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 483,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	59 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 960,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 640,00
80110		Gimnazja	1 501 604,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 904,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480 000,00
80148		Stowiska szkolne i przedszkolne	460 000,00
	0830	Wpływy z usług	460 000,00
80195		Pozostała działalność	56 173,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 178,00
		Pomoc społeczna	11 620,00
85202		Dofny pomocy społecznej	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	700 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubiegające się o świadczenia w centrum integracji społecznej	61 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
85214		Zasłki i świadczenia celowe i pomocy naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00
85216		Zasłki stałe	281 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00
85221		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 700,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00
85291		Rozstara działalność	59 049,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 049,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
85315		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
853		Wzrost	25 000,00
85301		Świadczenie wychowawcze	5 324 000,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 308 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 600,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 023 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
600		Gospodarka komunalna iochrona środowiska	2 140 469,00
60002		Gospodarka odpadami	2 249 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
60004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
60019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
60020		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
60095		Pozostała działalność	810 069,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	568 209,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 235 860,00
6216		Kultura i rekreacja - przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym	45 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
62604		Instytucje kulturalno-rekreacyjne	97 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00

0830	Wpływy z usług	134 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 200,00
Razem:		72 564 656,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochnacki

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 885 020,00	2 110 020,00	4 775 000,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	454 477,00	359 800,00	94 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090,00	1 090,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 704 823,00	25 704 823,00	
758	Różne rozliczenia	12 519 742,00	12 519 742,00	
801	Oświata i wychowanie	3 483 536,00	1 914 454,00	1 569 082,00
852	Pomoc społeczna	2 831 649,00	2 831 649,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	
855	Rodzina	15 425 600,00	15 425 600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 069,00	2 904 209,00	1 235 860,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	971 200,00	145 000,00	826 200,00
Dochody ogółem, w tym:		72 564 656,00	64 063 837,00	8 500 819,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 170 612,00	19 188 410,00	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 585 050,00	16 585 050,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 510 760,00	2 510 760,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		92 600,00	92 600,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		982 202,00		982 202,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 000,00	358 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00
400			Wywazanie i zagabowywanie energii elektrycznej, gaz, woda	265 000,00
	40002		Dostarczanie wody	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
600			Transport (zap. 400)	58 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 000,00
	60095		Pozostała działalność	285 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 306,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 617 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 645 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	396 000,00
70095		Pozostała działalność	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
70		Działalność usługowa	185 806,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
71035		Orientarze	120 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 851,00
71095		Pozostała działalność	26 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
72		Administracja publiczna	6177 443,00
720		Urzędy wojewódzkie	326 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 128,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75022	Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	317 690,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4260	Zakup energii	1 300,00
4270	Zakup usług remontowych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	37231660,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 634,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 398,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 577,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00
4260	Zakup energii	74 800,00
4269	Zakup energii	200,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	228 512,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 391,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 677,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 708,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 354,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
75095		Pozostała działalność	205 412,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
75		Pracownicy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	350,00
7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402,00
7541		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
7542		Ochotnicze straż pożarne	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	28 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Obsługa długu publicznego	1 42 730,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji oddzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 42 730,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 42 730,00
77		Różne rozliczenia	21 657,00
75818		Rezerwy ogólne celowe	21 657,00

	4810	Rezerwy	690 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 657,00
		Oświata i wychowanie	2 222 000,00
80101		Szkoły podstawowe	8764 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	435 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 982,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80104		Przedszkola	5 740 066,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4220	Zakup środków żywności	381 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	168 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80110		Gimnazja	601 3980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 195,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00
80113		Drożenie uczniów do szkoły	31 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80132		Szkoły artystyczne	860 262,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 999,97
	4301	Zakup usług pozostałych	29 967,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4431	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 693,00
80148		Składowki szkolne i przedszkolne	1 092 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	460 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 783,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 732,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	844 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00
80155		Pozostała działalność	930 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 678,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 479,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 841,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00
		Całkowita wartość	7 524,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	17 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85153		Zwalczanie markomanii	80 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
86163		Przeowdziałanie alkoholizmowi	327 498,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 184,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 656,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
		Centrum Społeczne	508 272,00
85202		Dom pomocy społecznej	783 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	699 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 508,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 731,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 310,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85212		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 262 000,00
85215		Dotątki mieszkaniowe	4 051 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85216		Zasiłki stałe	281 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 891 132,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 241,00

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00
85295		Pozostała działalność	183 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00
85295		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
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 072,00
85401		Świetlice szkolne	21 619,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 195,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	229 200,00
		Rodzina	1035,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 168 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 592 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 841,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	56 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
85508		Rodziny zastępcze	88 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 300,00
88510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 800,00
900		Gospodarka komunalna i opłata środowiska	2 054 530,00
90001		Gospodarka septyczna i oczyszczalnia wód	324 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 240 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 984 658,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
98003		Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 072,00
98004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90005		Oświetlenie ulic, placów, dróg	506 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	3 261 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 860,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 940,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 926,00
92109		Domy, ośrodki kulturalne, świetlice, kluby	3 576 925,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 597 213,00
92115		Biblioteki	675 545,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 545,00
92118		Muzea	451 456,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 456,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00

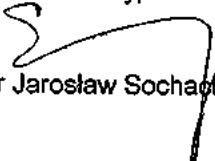
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Kultura fizyczna	10 703,00
92601		Obiekty sportowe	963 198,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 198,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92604		Institucje kultury fizycznej	3 933 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 565,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 365,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
	3250	Stypendia różne	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem:			79 255 552,00

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	
600		Transport i łączność	2 582 877,00	254 571,00	2 328 306,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00		468 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	570 000,00		570 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 259 814,00	132 814,00	1 127 000,00
	60095	Pozostała działalność	285 063,00	121 757,00	163 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 631 300,00	2 306 300,00	2 325 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 945 300,00	1 910 300,00	2 035 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
710		Działalność usługowa	185 806,00	185 806,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 100,00	33 100,00	
	71035	Cmentarze	126 199,00	126 199,00	
	71095	Pozostała działalność	26 507,00	26 507,00	
750		Administracja publiczna	5 377 444,00	5 250 705,00	126 739,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00	317 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 060,00	3 596 321,00	126 739,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	110 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 130,00	695 130,00	
	75095	Pozostała działalność	205 413,00	205 413,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 402,00	297 402,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 442 730,00	1 442 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	721 657,00	690 000,00	31 657,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	690 000,00	31 657,00
801		Oświata i wychowanie	23 942 189,00	21 377 189,00	2 565 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 754 892,00	8 749 892,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	5 740 068,00	5 680 068,00	60 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
	80110	Gimnazja	6 019 980,00	3 579 980,00	2 440 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	860 262,00	860 262,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 208,00	1 002 208,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 544,00	349 544,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	701 983,00	701 983,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 661,00	84 661,00	
	80195	Pozostała działalność	301 198,00	241 198,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 534,00	374 534,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00	327 190,00	
852		Pomoc społeczna	6 088 137,00	6 088 137,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	699 900,00	699 900,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 262 500,00	1 262 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 900,00	1 051 900,00	
	85216	Zasiłki stałe	281 000,00	281 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	688 132,00	688 132,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 580,00	343 580,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	183 815,00	183 815,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580 072,00	580 072,00	
	85401	Świetlice szkolne	216 971,00	216 971,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 901,00	126 901,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
855		Rodzina	15 581 095,00	15 581 095,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85504	Wspieranie rodziny	56 395,00	56 395,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 054 530,00	4 647 730,00	2 406 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	2 240 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 800,00	99 800,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	506 000,00	
	90095	Pozostała działalność	3 361 658,00	1 004 858,00	2 356 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 753 926,00	2 106 713,00	2 647 213,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 576 925,00	979 712,00	2 597 213,00
	92116	Biblioteki	675 545,00	675 545,00	
	92118	Muzea	451 456,00	451 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	5 349 703,00	2 588 703,00	2 761 000,00
	92601	Obiekty sportowe	963 198,00	963 198,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 933 505,00	1 172 505,00	2 761 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00	453 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			79 255 552,00	64 063 837,00	15 191 715,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 693 226,97	39 693 226,97	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 153 532,00	26 153 532,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 539 694,97	13 539 694,97	

2) Dotacje na zadania bieżące	3 948 873,00	3 948 873,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 868 824,00	18 868 824,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 893 708,03	109 695,03	2 784 013,00
5) Wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 585 050,00	16 585 050,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 510 760,00	2 510 760,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 068 826,00	1 030 826,00	1 038 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	358 000,00	358 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochański

1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	810			0,00	0,00
Pozostała działalność		01095		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			310 700,00	310 700,00
Urzędy wojewódzkie		75011		310 700,00	310 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	310 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		232 689,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 425,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 559,00
Odpis na ZFŚS			4440		5 929,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		873,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		0,00
Gimnazja		80110		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			704 900,00	704 900,00
Ośrodki wsparcia		85203		704 900,00	704 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	699 900,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		459 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		35 900,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		84 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		54 000,00
Zakup energii			4280		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		5 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 508,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dotądki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	
Świadczenia społeczne			3110		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		62 000,00	62 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	47 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		44 600,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 400,00
Pozostała działalność		85295		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZĄ	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
RÓDZINA	855			15 448 600,00	15 448 600,00
Świadczenie wychowawcze		85501		9 324 000,00	9 324 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	15 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		15 000,00
Świadczenia społeczne		3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		68 425,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		8 075,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		13 598,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 926,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		15 000,00
Zakup energii		4260		1 500,00
Zakup usług remontowych		4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		300,00
Zakup usług pozostałych		4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410		724,00
Odpis na ZFSS		4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę		razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502		6 124 600,00	6 124 600,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		25 000,00
Świadczenia społeczne		3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń		razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		106 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		8 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		12 841,00
Zakup energii		4260		2 000,00
Zakup usług remontowych		4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		140,00
Zakup usług pozostałych		4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410		500,00
Odpis na ZFSS		4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę		razem:		160 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	

Składki na Fundusz Pracy			4210		0,00
				16 585 050,00	16 585 050,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 200,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	700,00	UM
OGÓLEM:				51 220,00	

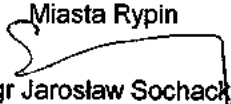
Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

1	2	3	4	5	6
OSWIATA I WYCHOWANIE	803			561 960,00	561 960,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		0,00
Przedszkola		80104		561 960,00	561 960,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 960,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		561 960,00
ROMIŁC SPÓŁECZNA	852			948 800,00	948 800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		34 000,00	34 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		34 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		962 500,00	962 500,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	962 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		962 000,00
Zasiłki stałe		85216		281 000,00	281 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	276 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		276 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		251 300,00	251 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	251 300,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		198 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 300,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		420 000,00	420 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	420 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		320 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA TRIEKA WYCHOWAWCZA	854			0,00	0,00

Pomoc materialna dla uczniów		85415		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
WSEJERANIE RODZINY	855			0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
OGÓLEM ZADANIA:				2 510 760,00	2 510 760,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEMIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1	2	3	4	5	6			8	9	10
					Plan wydatkowa 2018	Środki własne w/wline środki	Pozostałe źródła finansowania			
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017										
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatkowa 2018	Środki własne w/wline środki	Pozostałe źródła finansowania	Wartość	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany (+/-)	
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	2018	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin		
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	857 000,00	857 000,00			UM Rypin		
IM.60016.3	Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe (dokumentacja)	2017-2018	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin		
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odszkodowania)	2018	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin		
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.60016.7	Przebudowa drogi i przepustu ul. Sportowej (KOMES)- I etap projekt	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018	60016/6050	45 000,00	45 000,00			UM Rypin		
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budzet obywatelski)	2018	60095/6050	1 127 000,00	1 127 000,00			UM Rypin		0,00
	Razem rozdział 60016			1 633 006,00	1 633 006,00					0,00
	Razem rozdział 60095			2 000 000,00	2 000 000,00					0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		UM Rypin		
	udział środków własnych (15%)		6059	1 000 000,00	1 000 000,00					
	udział UE (85%)		6057	1 000 000,00			1 000 000,00			
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II (dokumentacja)	2018	70005/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.70005.3	Termomodernizacja jednego bloku na Nowym Osiedlu (dokumentacja)	2018	70005/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin		
	Razem rozdział 70005			2 035 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00				0,00
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt	2016-2018	70095/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin		
IM.70095.2	Budowa strzelnicy -Budzet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	240 000,00	240 000,00			UM Rypin		
	Razem rozdział 70095			290 000,00	290 000,00					0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6060	15 354,00	15 354,00			UM Rypin		354,00
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	2013-2018	75023/6059	111 385,00	16 708,00	94 677,00		UM Rypin		94 323,00

IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt)	2018	90095/6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM Rypin
IM.90095.3	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2018	90095	186 800,00	67 940,00	67 940,00		118 860,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6059	67 940,00	67 940,00			118 860,00	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	118 860,00					
IM.90095.4	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2018	90095	200 000,00	73 000,00	73 000,00		127 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6059	73 000,00	73 000,00			127 000,00	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	127 000,00					
	Razem rozdział 90095		6050	2 358 900,00	1 209 940,00	1 209 940,00	0,00	1 235 860,00	
	Razem rozdział 90095		6057	2 000,00					
	Razem rozdział 92109		6059	1 235 860,00					
	Razem rozdział 92109		6057	1 200 940,00					
PM.92109.1		2018	92109/6050	0,00	0,00	0,00			UM Rypin
	Razem rozdział 92109		6050	0,00	0,00	0,00			
	Razem rozdział 92109		6057	0,00					
IM.92604.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSIR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604	2 611 000,00	1 784 800,00	1 784 800,00		826 200,00	UM Rypin
	udział własny (50%)		6050	1 784 800,00	1 784 800,00				
	udział państwa (50%)		6050	826 200,00			dofinansowanie MSiT	826 200,00	
IM.92604.2	Zakup samochodu	2018	6060	43 500,00	43 500,00				MOSIR
IM.92604.3	Zakup dmuchanej bramy startowej	2018	6060	6 500,00	6 500,00				MOSIR
IM.92604.4	Dokumentacja techniczna budynku MOSIR	2018	6050	100 000,00	100 000,00				MOSIR
	Razem rozdział 92604		6050	2 761 000,00	1 934 800,00	1 934 800,00	0,00	826 200,00	100 000,00
	Razem rozdział 92604		6057	2 761 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	2 611 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	2 461 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	2 311 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	2 161 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	2 011 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	1 861 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	1 711 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	1 561 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	1 411 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	1 261 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	1 111 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	961 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	811 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	661 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	511 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	361 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	211 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	61 000,00					
	Razem rozdział 92604		6059	150 000,00					
	Razem rozdział 92604		6057	-89 00					

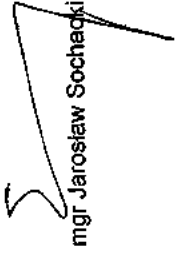
PM.75411.1	2018	75411/6170	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
		Razem rozdział 75411	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.75412.1	2018	75412/6230	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
		Razem rozdział 75412	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.80195.1	2018	80195/6220	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
		Razem rozdział 80195	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.85111.1	2018	85111/6220	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
		Razem rozdział 85111	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.85295.1	2018	85295/6230	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
		Razem rozdział 85295	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.90005.1	2018	90005/6230	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	50 000,00
		Razem rozdział 90005	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
PM.92109.1	2015-2018	92109/6229	2 597 213,00	2 597 213,00	2 597 213,00	UM Rypin	2 597 213,00
		Razem rozdział 92109	2 597 213,00	2 597 213,00	2 597 213,00		2 597 213,00
PM.92120.1	2018	92120/6570	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	50 000,00
		Razem rozdział 92120	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			3 735 213,00	3 735 213,00	3 735 213,00		-100 000,00

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:** 15 191 715,00 10 465 896,00 4 725 819,00 94 677,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne	15 191 715,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma)	15 191 715,00
Dofinansowanie inwestycji:	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 725 819,00
Wolne środki	3 775 000,00
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	6 690 896,00
Wydatki ogółem	0,00
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	79 265 552,00
	19,17%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochański

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 370 396,00	0,00	0,00	7 370 396,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu	0,00			0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			7 370 396,00	0,00	0,00	7 370 396,00
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	636 000,00			636 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody:			679 500,00	0,00	0,00	679 500,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			6 690 896,00	0,00	0,00	6 690 896,00

Informacje uzupełniające:

1	2	3	4	5	6	7
Pokrycie deficytu (nieobrotu) budżetowego			6 690 896,00	0,00	0,00	6 690 896,00
1	Wolne środki		0,00			0,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji					0,00
3	Inne papiery wartościowe		6 690 896,00	0,00		6 690 896,00
Razem kredyty i pożyczki			6 690 896,00	0,00	0,00	6 690 896,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania cementarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cementarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skarżynka oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania Jetatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dotfinansowanie prowadzenia archiwum w świątyni Powiatu Rypńskiego 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		2 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypńskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		45 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska 'Niebieska Linia' Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie"					
852			Pomoc społeczna	0,00	810,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	810,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		810,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
7. Porozumienie z Gminą Brzeźno 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 basenowej					
926			Kultura Fizyczna	0,00	879 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	879 600,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		879 600,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawód lepsza przyszłość"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 338,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	11 338,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		11 338,00
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 390,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		24 390,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu tyrowemu 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
12. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Instytut Kultury Pomorza 2.0"					
750			Administracja publiczna	0,00	488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	488,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		488,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i leśka rowerowa przy ul. Mławskiej (od domku ul. Lissowskiego, Biały Kł)"					
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		400 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i remontu drogi powiatowej Godziszewo-Dylewo"					
600			Działalność usługowa	0,00	570 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	570 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		570 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Pracownie i dokumentacja odda. Mławska-Młynka-Dłutka" (płatność częściowa z 2017 roku)					
600			Transport i łączność	0,00	68 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		68 000,00
OGÓLEM:				92 600,00	2 068 826,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				92 600,00	1 030 826,00
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	1 038 000,00
SALDO:				-1 976 226,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

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

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	3 576 925,00	0,00	3 576 925,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00		900 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00		79 712,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 597 213,00		2 597 213,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	675 545,00	0,00	675 545,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	0,00	641 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 545,00		34 545,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	451 456,00	0,00	451 456,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00		410 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 456,00		41 456,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	810,00	0,00	810,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	879 600,00	0,00	879 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	879 600,00		879 600,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)	400 000,00	0,00	400 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka) płatność częściowa z 2017 roku	68 000,00	0,00	68 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00		68 000,00
8	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo)	570 000,00	0,00	570 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00		570 000,00

9	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")	11 338,00	0,00	11 338,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	11 338,00		11 338,00
10	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00
11	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
12	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
13	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	488,00	0,00	488,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	488,00		488,00
JEDNOSKINIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
14	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00		8 000,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00		75 000,00
16	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							
17	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
18	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
19	861	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
20	801	80104		Przedszkola	522 750,00	0,00	522 750,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00		522 750,00

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	7 641 902,00	0,00	7 641 902,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 473 750,00	0,00	2 473 750,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	5 168 152,00	0,00	5 168 152,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

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. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	1 200,00	
Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	1 200,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207			
Zakup energii			4269		200,00	
Zakup usług pozostałych			4309		1 000,00	

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

PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WKP nr projektu RPK 04.04.00-04-0009/16 pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez Instytucję Kultury RDK						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	2 597 213,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	2 597 213,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	0,00	2 597 213,00	

Umowa z dnia ... RPO partnerswie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	11 338,00	
Szkoły artystyczne		80132		0,00	11 338,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007			
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		11 338,00	

Umowa z dnia 11.10.2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020"						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00	
Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007			
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00	
OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5				0,00	2 634 941,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	37 728,00	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	2 597 213,00	

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Porozumienie nr 106/16 z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00	
Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007			
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00	
OGÓLEM POKL ZADANIE: 6				0,00	21 600,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

PROGRAM ERASMUS+

Umowa nr 2016-190E03-KA2-19-023091 z dnia 26.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start-up Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	50 367,03	
Szkoły artystyczne		80132		0,00	50 367,03	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001			
Wynagrodzenia bezosobowe			4171		5 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		15 000,00	
Zakup usług pozostałych			4301		29 967,03	
Różne opłaty i składki			4431		400,00	
OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 7				0,00	50 367,03	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	50 367,03	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

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

8	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935 UM021022017 z dnia 11 listopada 2017 roku	WS-11-05238-2017-388-2017 w dniu 03 listopada 2017 roku
---	---	---

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800			118 860,00	186 800,00
Pozostała działalność		90095		118 860,00	186 800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	118 860,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			6057		118 860,00
Zakup materiałów i wyposażenia			6059		67 940,00

OGÓLEM EFRROW ZADANIE:	118 860,00	186 800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	
dochody i wydatki majątkowe	118 860,00	186 800,00

OGÓLEM PROGRAMY: 1+2+3+4+5+6	118 860,00	2 893 708,03
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	109 695,03
dochody i wydatki majątkowe	118 860,00	2 784 013,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

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

WYDATKOW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

PLANOWANE WYDATKI (W 2)

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

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

8.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na ...
1	2	3	4	5

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00		358 000,00
	Razem 75618	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:	358 000,00	0,00	358 000,00
	DOCHODY-WYDATKI	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZESNIA
1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2018 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.18			31.12.18
ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE						
1	801/80110	GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	15 100	15 100	-
2	801/80132	LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	5 550	5 550	-
		Razem: 801		20 650	20 650	
	w tym:	wydatki bieżące			20 650	
		wydatki majątkowe				
		OGÓLEM:		20 650	20 650	
	w tym:	wydatki bieżące			20 650	
		wydatki majątkowe				

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki