



**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA RYPIN
NA ROK 2016**

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Rypin

z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2016 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹) Rada Miasta Rypin uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **52.938.521 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **49.509.771 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **3.428.750 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **56.267.941 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **49.474.323 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **6.793.618 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.329.420 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **3.329.420 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.372.920 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513

- § 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.329.420 zł.**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **43.500 zł.**”
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do zaciągania zobowiązań:
- 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 **525.000 zł, w tym:**
- a) rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł,
 - b) rezerwę celową w kwocie 125.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - c) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Uchwała Rady Miasta Rypin Nr .../.../15 Załącznik Nr 1 do Budżetu Miasta Rypin na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 354 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	370 885,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 335,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 750,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	29 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 150,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 974 801,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 987 721,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 399 350,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 972 630,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 372 630,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,0
758		Różne rozliczenia	11 654 097,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 655 268,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 655 268,0

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	331 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 780,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 049,00
801			Oświata i wychowanie	2 084 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 111 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
		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	1 610 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 708,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	446 292,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 600,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	80110		Gimnazja	11 200,00
		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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
852			Pomoc społeczna	7 411 072,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 100,00
		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) ustawami	624 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 300,00
	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
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 369 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	2910	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	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 300,00
	2910	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	1 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 700,00
	2910	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	500,00
85216		Zasiłki stałe	158 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00
	2910	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	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 950,00
	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) ustawami	26 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85295		Pozostała działalność	382 772,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 672,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 996,00
90002		Gospodarka odpadami	2 121 800,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90095		Pozostała działalność	306 196,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 196,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92116	Biblioteki	33 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
926		Kultura fizyczna	185 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	185 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Razem:			52 938 521,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 354 100,00	2 194 100,00	3 160 000,00
710	Działalność usługowa	370 885,00	102 135,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	344 520,00	344 520,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 974 801,00	22 974 801,00	
758	Różne rozliczenia	11 654 097,00	11 654 097,00	
801	Oświata i wychowanie	2 084 550,00	2 084 550,00	
852	Pomoc społeczna	7 411 072,00	7 411 072,00	
J	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 996,00	2 487 996,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	
926	Kultura fizyczna	185 000,00	185 000,00	
Dochody ogółem, w tym:		52 938 521,00	49 509 771,00	3 428 750,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		8 571 000,00	8 302 250,00	268 750,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 421 550,00	6 421 550,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 801 600,00	1 801 600,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		347 850,00	79 100,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		0,00		
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		325 000,00	325 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Gmina Miasta Rypin
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	560 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 972 630,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 372 630,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 654 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 655 268,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	331 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 780,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 049,00
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	633 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 600,00
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	7 212 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Gmina Miasta Rypin
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 369 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 369 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 700,00
85216		Zasiłki stałe	154 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 950,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85295		Pozostała działalność	298 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 100,00
Razem:			33 380 247,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 354 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 354 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00
		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	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 900 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	20 000,00
		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	369 385,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 335,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75416		Straz gminna (miejska)	10 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
				50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 371 671,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 937 721,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
				200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 838 850,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
801		Oświata i wychowanie	252 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	80104	Przedszkola	228 000,00
	0830	Wpływy z usług	148 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	80110	Gimnazja	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
852		Pomoc społeczna	166 672,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
	2910	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	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
	2910	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	1 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
	2910	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	500,00
	85216	Zasiłki stałe	4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

	2910	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	4 000,0
	85295	Pozostała działalność	84 672,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 672,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 996,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 121 800,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,0
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,0
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,0
	90095	Pozostała działalność	306 196,0
	0830	Wpływy z usług	3 000,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 196,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,0
	92116	Biblioteki	33 000,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,0
Razem:			18 142 374,0

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	122 850,0
	80101		Szkoły podstawowe	12 850,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,0
		0830	Wpływy z usług	110 000,0
Razem:				122 850,0

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	254 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 200,00
		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
Razem:				254 200,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Przedszkole Miejskie Nr 1
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	249 416,00
	80104		Przedszkola	249 416,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 422,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 294,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Razem:				249 416,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Przedszkole Miejskie Nr 2
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	278 572,00
	80104		Przedszkola	278 572,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 618,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 754,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Razem:				278 572,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	221 112,00
	80104		Przedszkola	221 112,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 668,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Razem:				221 112,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mjr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkół Miejskich
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	71 200,00
	80110		Gimnazja	11 200,00
		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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem:				71 200,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Zespół Obsługi Oświaty
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
Razem:				1 600,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Środowiskowy Dom Samopomocy
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,0
Razem:				100,0

BURMISTRZ MIASTA RYPM

(Signature)
mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	31 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
Razem:				31 850,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	185 000,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	185 000,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,0
		0830	Wpływy z usług	180 000,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,0
Razem:				185 000,0

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mjr Paweł Grzybowski

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Uchwała Rady Miasta Rypin Nr .../.../15 Załącznik Nr 2 do Budżetu Miasta Rypin na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00
	40002		Dostarczanie wody	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
600			Transport i łączność	4 560 273,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 174 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00
	60095		Pozostała działalność	210 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 736 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	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	90 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
70095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 335 424,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 925,00
71035		Cmentarze	1 221 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		Administracja publiczna	4 369 395,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 430,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4269	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	162 171,00
	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	4 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 171,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	75416	Straz gminna (miejska)	306 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 139,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 472 730,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00
758		Różne rozliczenia	525 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	525 000,00
	4810	Rezerwy	275 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 493 382,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 700 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	405 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 879,00
	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	600,00
	80104	Przedszkola	5 190 666,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	446 292,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00

	4260	Zakup energii	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 743,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
80110		Gimnazja	4 003 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 416,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80132		Szkoły artystyczne	372 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	945 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00
	4260	Zakup energii	89 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00
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	298 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515,00
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	447 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 806,00
80195		Pozostała działalność	915 718,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 068,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 673,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 777,00
851		Ochrona zdrowia	326 300,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	31 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 804,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	10 812 152,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00
		4430 Różne opłaty i składki	94 580,00
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	642 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	632 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 634,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 661,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00
		4480 Podatek od nieruchomości	7 378,00
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00
		4430 Różne opłaty i składki	41 758,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	26 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00
	2910	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	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00
	2910	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	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 200,00
	2910	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	771 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 204 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85216		Zasiłki stałe	155 700,00
	2910	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00
85295		Pozostała działalność	819 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	539 220,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989,00
85395		Pozostała działalność	1 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	585 207,00
85401		Świetlice szkolne	164 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 040,00
	3240	Stypendia dla uczniów	275 040,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 368,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 116 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893 536,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 518,00
90095		Pozostała działalność	899 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00
	92116	Biblioteki	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92118	Muzea	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00

926			Kultura fizyczna	1 722 700,00
	92601		Obiekty sportowe	85 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 211 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000,00
		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	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				56 267 941,00

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	4 560 273,00	271 273,00	4 289 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 174 876,00	164 876,00	4 010 000,00
	60095	Pozostała działalność	210 397,00	106 397,00	104 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 736 000,00	2 481 000,00	255 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 236 000,00	2 081 000,00	155 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00
710		Działalność usługowa	1 335 424,00	220 924,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	79 025,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 369 395,00	4 287 795,00	81 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 296,00	300 296,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,00	286 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 388,00	3 405 788,00	81 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 640,00	132 640,00	
	75095	Pozostała działalność	162 171,00	162 171,00	
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 prawa	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 171,00	319 171,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	306 171,00	306 171,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 472 730,00	1 472 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	
	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	525 000,00	275 000,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	525 000,00	275 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 493 382,00	20 433 382,00	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 700 547,00	7 700 547,00	
	80104	Przedszkola	5 190 666,00	5 145 666,00	45 000,00
	80110	Gimnazja	4 003 723,00	3 988 723,00	15 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	558 675,00	
	80132	Szkoły artystyczne	372 508,00	372 508,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	945 159,00	945 159,00	
	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	298 151,00	298 151,00	

	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	447 564,00	447 564,00	
	80195	Pozostała działalność	915 718,00	915 718,00	
851		Ochrona zdrowia	326 300,00	326 300,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	2 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 100,00	287 100,00	
852		Pomoc społeczna	10 812 152,00	10 812 152,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	632 500,00	632 500,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	26 400,00	26 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	5 472 095,00	
	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 społecznej	54 000,00	54 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	772 200,00	772 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 100,00	1 204 100,00	
	85216	Zasiłki stałe	155 700,00	155 700,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 412,00	268 412,00	
	85295	Pozostała działalność	819 720,00	819 720,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 989,00	1 989,00	
	85395	Pozostała działalność	1 989,00	1 989,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	585 207,00	585 207,00	
	85401	Świetlice szkolne	164 025,00	164 025,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 142,00	136 142,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	285 040,00	285 040,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 368,00	4 293 850,00	643 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	250 000,00	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 116 000,00	2 116 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 028,00	119 028,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 518,00	526 000,00	153 518,00
	90095	Pozostała działalność	899 722,00	809 722,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	870 000,00	
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
926		Kultura fizyczna	1 722 700,00	1 622 700,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	85 800,00	85 800,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 211 900,00	1 111 900,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000,00	423 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			56 267 941,00	49 474 323,00	6 793 618,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 102 274,00	36 102 274,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 288 330,00	23 288 330,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 813 944,00	12 813 944,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 330 008,00	3 330 008,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 567 791,00	8 567 791,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			21 600,00		21 600,00
5) Wydatki na obsługę długu			330 000,00	330 000,00	
6) Wyплаты 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			6 421 550,00	6 421 550,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 801 600,00	1 801 600,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 069 500,00	780 000,00	1 289 500,00

10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00		400 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	325 000,00	325 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN


mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Gmina Miasta Rypin
Nr dokumentu	163/2015
Data podjęcia	2015-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	25 500,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,0
		2910	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	20 000,0
		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	3 000,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,0
		2910	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	1 000,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,0
		2910	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	500,0
	85216		Zasiłki stałe	1 000,0
		2910	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	1 000,0
Razem:				25 500,0

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		163/2015		
Data podjęcia		2015-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00
	40002		Dostarczanie wody	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
600			Transport i łączność	4 560 273,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 174 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00
	60095		Pozostała działalność	210 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 736 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		163/2015		
Data podjęcia		2015-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		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	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 335 424,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 925,00
	71035		Cmentarze	1 221 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 369 395,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin	
Nr dokumentu		163/2015	
Data podjęcia		2015-11-09	
Rodzaj		Plan wydatków	
75011		Urzędy wojewódzkie	300 296,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 282,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 701,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,0
	4260	Zakup energii	7 000,0
	4270	Zakup usług remontowych	400,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 200,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0
	4260	Zakup energii	1 300,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 388,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 237,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 646,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 430,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,0
	4260	Zakup energii	75 000,0
	4269	Zakup energii	200,0
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,0
	4309	Zakup usług pozostałych	520,0

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu	163/2015		
Data podjęcia	2015-11-09		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,0
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 640,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,0
75095		Pozostała działalność	162 171,0
	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	4 000,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,0
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,0
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 171,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	3 000,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,0
	75416	Straż gminna (miejska)	306 171,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 433,0