

UR XVIII/127/2019 z 30.12.19

ZB 13/2020 z 16.01.20

UR XIX/130/2020 z 17.02.20

ZB 35/2020 z 21.02.20

ZB 46/2020 z 10.03.20

UR XX/145/2020 z 02.04.20

ZB 54/2020 z 03.04.20

ZB 56/2020 z 20.04.20

ZB 60/2020 z 29.04.20

UR XXII/151/2020 z 29.05.20

ZB 74/2020 z 01.06.20

UR XXIII/162/2020 z 19.06.20

ZB 79/2020 z 22.06.20

ZB 85/2020 z 03.07.20

UR XXV/166/2020 z 06.07.20

ZB 89/2020 z 07.07.20

ZB 102/2020 z 20.07.20

UR XXVI/168/2020 z 27.07.20

ZB 105/2020 z 29.07.20

ZB 106/2020 z 04.08.20

ZB 113/2020 z 26.08.20

ZB 117/2020 z 03.09.20

UR XXVII/172/2020 z 08.09.20

ZB 125/2020 z 10.09.20

ZB 126/2020 z 15.09.20

ZB 133/2020 z 25.09.20

UR XXVIII/178/2020 z 07.10.20

ZB 139/2020 z 12.10.20

ZB 141/2020 z 16.10.20

ZB 147/2020 z 26.10.20

ZARZĄDZENIE NR 154/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **90.527.317,85 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **83.371.063,72 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.156.254,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **92.421.606,65 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **85.946.270,28 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.475.336,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

- 3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 9) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 10) załącznik nr 11 określający 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 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 154/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	77 000,00	8 000,00	85 000,00
			Cmentarze	77 000,00	8 000,00	85 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Urząd Miasta Rypin	1 500,00	8 000,00	9 500,00
750	75056		Urząd Miasta Rypin	1 500,00	8 000,00	9 500,00
			Administracja publiczna	575 763,16	270,00	576 033,16
			Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
852	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	270,00	22 826,00
			Urząd Miasta Rypin	22 556,00	270,00	22 826,00
			Pomoc społeczna	4 323 190,76	40 507,00	4 363 697,76
855	85295		Zasiłki stałe	499 010,00	2 020,00	501 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 010,00	2 020,00	496 030,00
			Urząd Miasta Rypin	494 010,00	2 020,00	496 030,00
855	85501		Pozostała działalność	67 230,00	38 487,00	105 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 487,00	38 487,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	38 487,00	38 487,00
		Rodzina	23 918 033,08	2 084 883,57	26 002 916,65	
		Świadczenie wychowawcze	15 759 246,00	1 436 013,00	17 195 259,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 725 236,00	1 436 013,00	17 161 249,00	
		Urząd Miasta Rypin	15 725 236,00	1 436 013,00	17 161 249,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 455 753,00	656 707,00	8 112 460,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 355 753,00	656 707,00	8 012 460,00
85503		Urząd Miasta Rypin	7 355 753,00	656 707,00	8 012 460,00
		Karta Dużej Rodziny	621,08	-177,43	443,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586,08	-177,43	408,65
85504		Urząd Miasta Rypin	586,08	-177,43	408,65
		Wsparanie rodziny	629 530,00	-14 080,00	615 450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 530,00	-14 080,00	608 450,00
85513		Urząd Miasta Rypin	622 530,00	-14 080,00	608 450,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 883,00	6 421,00	79 304,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 883,00	6 421,00	78 304,00
		Urząd Miasta Rypin	71 883,00	6 421,00	78 304,00
Razem:			88 393 657,28	2 133 660,57	90 527 317,85

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 960,58	13 960,58	
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 302 381,00		1 302 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 320 800,00	2 020 800,00	3 300 000,00
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	
750	Administracja publiczna	576 033,16	525 810,35	50 222,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 990,47	10 990,47	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 484 788,31	28 484 788,31	
758	Różne rozliczenia	15 058 548,60	13 923 953,00	1 134 595,60
	Oświata i wychowanie	3 488 042,03	3 148 916,03	339 126,00
	Pomoc społeczna	4 363 697,76	4 363 697,76	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 484,00	26 484,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 436,00	203 436,00	
855	Rodzina	26 002 916,65	26 002 916,65	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 468,72	3 948 540,00	1 029 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 113,52	77 113,52	
926	Kultura fizyczna	379 002,12	379 002,12	
Dochody ogółem, w tym:		90 527 317,85	83 371 063,72	7 156 254,13
1) Dotacje ogółem, w tym:		34 246 023,37	32 835 871,84	1 410 151,53
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		28 254 105,62	28 254 105,62	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 462 867,00	3 462 867,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		303 322,20	123 322,20	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 225 728,55	995 577,02	1 230 151,53
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		377 000,00	377 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 154/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 904 662,70	0,00	3 904 662,70
			Drogi publiczne gminne	2 691 350,70	0,00	2 691 350,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 479,00	4 336,00	7 815,00
			Urząd Miasta Rypin	3 479,00	4 336,00	7 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	-4 336,00	65 464,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 397 900,00	0,00	2 397 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 900,00	0,00	1 957 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Rypin	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 000,00	50 000,00	1 167 000,00
710			Urząd Miasta Rypin	1 117 000,00	50 000,00	1 167 000,00
			Działalność usługowa	225 809,21	8 000,00	233 809,21
		71035	Cmentarze	129 835,21	8 000,00	137 835,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18 424,00	7 880,00	26 304,00
		4360	Urząd Miasta Rypin	18 424,00	7 880,00	26 304,00
750			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	120,00	520,00
			Urząd Miasta Rypin	400,00	120,00	520,00
			Administracja publiczna	5 912 297,18	270,00	5 912 567,18
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	-250,00	308 979,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 329,00	-250,00	265 079,00
75023			Urząd Miasta Rypin	265 329,00	-250,00	265 079,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 613,83	250,00	4 152 863,83
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	250,00	292 250,00
			Urząd Miasta Rypin	292 000,00	250,00	292 250,00
		75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
754	75421		Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Urząd Miasta Rypin	716,00	270,00	986,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 896,31	0,00	504 896,31
			Zarządzanie kryzysowe	144 660,47	0,00	144 660,47

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 715,93	1 500,00	77 215,93
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 944,54	-1 500,00	67 444,54
		Urząd Miasta Rypin	64 944,54	-1 500,00	63 444,54
		Oświata i wychowanie	27 773 284,90	0,00	27 773 284,90
80101		Szkoły podstawowe	12 805 993,04	0,00	12 805 993,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	-44 000,00	19 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	58 000,00	-44 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-1 650,00	34 350,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	16 000,00	-1 650,00	14 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 451,00	44 000,00	180 451,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	73 160,00	44 000,00	117 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	1 650,00	20 350,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	8 700,00	1 650,00	10 350,00
80104		Przedszkola	7 234 799,04	0,00	7 234 799,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 450,00	5 300,00	111 750,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	40 000,00	5 300,00	45 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-300,00	150,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	300,00	-300,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 392 401,79	0,00	2 392 401,79
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	700,00	700,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	100,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	7 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	14 000,00	14 300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	300,00	14 000,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-14 000,00	51 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	65 000,00	-14 000,00	51 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 086,00	-4 000,00	86,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 086,00	-4 000,00	86,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 667,70	-3 000,00	667,70
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 667,70	-3 000,00	667,70
	4431	Różne opłaty i składki	1 399,00	-800,00	599,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 399,00	-800,00	599,00

80148	Stółki szkolne	Przedszkolne	1:	034,78	0,00	1 341 034,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		1 000,00	6 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 000,00		1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00		-1 000,00	33 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	28 000,00		-1 000,00	27 000,00
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	506 282,00		5 000,00	511 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 670,00		5 000,00	356 670,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	162 173,00		5 000,00	167 173,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 484 963,00		-5 000,00	1 479 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 171,00		-6 000,00	1 134 171,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	431 399,00		-6 000,00	425 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 893,00		1 000,00	32 893,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 569,00		1 000,00	11 569,00
851		Ochrona zdrowia	514 012,09		0,00	514 012,09
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00		-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		-20 000,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00		-20 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 368,09		20 000,00	385 368,09
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00		5 000,00	17 000,00
		Urząd Miasta Rypin	12 000,00		5 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 536,29		5 000,00	44 536,29
		Urząd Miasta Rypin	24 000,00		5 000,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00		-4 000,00	22 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000,00		-4 000,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00		4 000,00	17 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00		4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 942,80		10 000,00	93 942,80
		Urząd Miasta Rypin	53 942,80		10 000,00	63 942,80
852		Pomoc społeczna	7 816 890,48		40 507,00	7 857 397,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 100,00		-20 000,00	1 403 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 422 600,00		-20 000,00	1 402 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 422 600,00		-20 000,00	1 402 600,00

85216		Zasiłki stałe	499 010,00	22 020,00	521 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	494 010,00	22 020,00	516 030,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	494 010,00	22 020,00	516 030,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 791,00	0,00	1 032 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 099,00	-3 600,00	426 499,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	430 099,00	-3 600,00	426 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	461 700,00	3 600,00	465 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	461 700,00	3 600,00	465 300,00
85295		Pozostała działalność	191 250,00	38 487,00	229 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	32 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	32 000,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	787,00	2 287,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	787,00	2 287,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 302,25	0,00	762 302,25
85401		Świetlice szkolne	362 032,74	-1 505,00	360 527,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 279,00	-1 500,00	256 779,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	87 295,00	-1 500,00	85 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 205,00	-5,00	10 200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 937,00	-5,00	3 932,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 318,26	1 505,00	152 823,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 832,00	1 500,00	32 332,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	30 832,00	1 500,00	32 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574,00	5,00	1 579,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 574,00	5,00	1 579,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 951,25	0,00	248 951,25
	3240	Stypendia dla uczniów	216 198,25	8 378,00	224 576,25
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	216 198,25	8 378,00	224 576,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 378,00	-8 378,00	3 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	11 378,00	-8 378,00	3 000,00
		Rodzina	24 187 967,71	2 084 883,57	26 272 851,28
85501		Świadczenia wychowawcze	15 772 656,00	1 436 013,00	17 208 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 591 571,49	1 423 806,89	17 015 378,38
		Urząd Miasta Rypin	15 591 571,49	1 423 806,89	17 015 378,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 401,79	4 000,00	107 401,79

		Urząd Miasta Rybnego	101,79	4 000,00	107 401,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 462,00	3 000,00	20 462,00
		Urząd Miasta Rybnego	17 462,00	3 000,00	20 462,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 513,00	100,00	2 613,00
		Urząd Miasta Rybnego	2 513,00	100,00	2 613,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 826,61	9 826,61
		Urząd Miasta Rybnego	6 000,00	3 826,61	9 826,61
4270		Zakup usług remontowych	500,00	55,00	555,00
		Urząd Miasta Rybnego	500,00	55,00	555,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Rybnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	224,50	2 224,50
		Urząd Miasta Rybnego	2 000,00	224,50	2 224,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 429 331,63	656 707,00	8 086 038,63
3110		Świadczenia społeczne	6 647 010,56	637 005,79	7 284 016,35
		Urząd Miasta Rybnego	6 647 010,56	637 005,79	7 284 016,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 906,96	2 645,72	150 552,68
		Urząd Miasta Rybnego	147 906,96	2 645,72	150 552,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	514 303,85	1 000,00	515 303,85
		Urząd Miasta Rybnego	514 303,85	1 000,00	515 303,85
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,85	2 016,85	9 067,70
		Urząd Miasta Rybnego	7 050,85	2 016,85	9 067,70
4260		Zakup energii	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		Urząd Miasta Rybnego	1 200,00	1 000,00	2 200,00
4270		Zakup usług remontowych	55,01	55,01	110,02
		Urząd Miasta Rybnego	55,01	55,01	110,02
4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	340,00
		Urząd Miasta Rybnego	170,00	170,00	340,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 775,00	8 000,00	31 775,00
		Urząd Miasta Rybnego	23 775,00	8 000,00	31 775,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 154,55	1 954,55
		Urząd Miasta Rybnego	800,00	1 154,55	1 954,55
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 464,41	3 813,63	12 278,04
		Urząd Miasta Rybnego	8 464,41	3 813,63	12 278,04

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 642,43	-154,55	3 487,88
		Urząd Miasta Rypin	3 642,43	-154,55	3 487,88
85503	4210	Karta Dużej Rodziny	611,08	-177,43	433,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	586,08	-177,43	408,65
		Urząd Miasta Rypin	586,08	-177,43	408,65
85504		Wspieranie rodziny	716 486,00	-14 080,00	702 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 800,00	-14 080,00	588 720,00
		Urząd Miasta Rypin	602 800,00	-14 080,00	588 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 582,00	-459,66	3 122,34
		Urząd Miasta Rypin	930,00	-459,66	470,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	459,66	2 370,66
		Urząd Miasta Rypin	1 647,00	459,66	2 106,66
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 883,00	6 421,00	79 304,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 883,00	6 421,00	78 304,00
		Urząd Miasta Rypin	71 883,00	6 421,00	78 304,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 898,40	0,00	7 779 898,40
90095		Pozostała działalność	937 606,00	0,00	937 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 178,00	-5 000,00	98 178,00
		Urząd Miasta Rypin	103 178,00	-5 000,00	98 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 697,00	-2 000,00	11 697,00
		Urząd Miasta Rypin	13 697,00	-2 000,00	11 697,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta Rypin	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 656,89	5 000,00	40 656,89
		Urząd Miasta Rypin	35 656,89	5 000,00	40 656,89
		Razem:	90 287 946,08	2 133 660,57	92 421 606,65

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 160,58	16 160,58	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	13 960,58	13 960,58	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	23 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 904 662,70	386 412,00	3 518 250,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	990 000,00		990 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 691 350,70	163 100,00	2 528 250,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 397 900,00	2 292 900,00	105 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 900,00	1 892 900,00	65 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	233 809,21	233 809,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	137 835,21	137 835,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 912 567,18	5 782 481,51	130 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 251,35	368 251,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 979,00	308 979,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 863,83	4 022 778,16	130 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	143 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 534,00	774 534,00	
	75095	Pozostała działalność	141 613,00	141 613,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 398,00	152 398,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 896,31	504 896,31	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	353 085,84	353 085,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	144 660,47	144 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 592 730,00	1 592 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 773 284,90	26 900 284,90	873 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 805 993,04	12 780 993,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 234 799,04	7 166 799,04	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	
	80110	Gimnazja	51 352,36	51 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 000,00	38 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 392 401,79	2 392 401,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 034,78	1 341 034,78	
	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	511 282,00	511 282,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 479 963,00	1 479 963,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 060,57	164 060,57	
	80195	Pozostała działalność	1 513 913,32	733 913,32	780 000,00
851		Ochrona zdrowia	514 012,09	414 012,09	100 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	100 000,00		100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 300,00	20 300,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 368,09	385 368,09	
852		Pomoc społeczna	7 857 397,48	7 857 397,48	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	979 224,28	979 224,28	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 488,20	12 488,20	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 403 100,00	1 403 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	875 300,00	875 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	521 030,00	521 030,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 227,00	817 227,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 791,00	1 032 791,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	918 000,00	918 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	
	85295	Pozostała działalność	229 737,00	229 737,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	48 084,00	48 084,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 302,25	762 302,25	
	85401	Świetlice szkolne	360 527,74	360 527,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 823,26	152 823,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 951,25	248 951,25	
855		Rodzina	26 272 851,28	26 272 851,28	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 208 669,00	17 208 669,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 086 038,63	8 086 038,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	433,65	433,65	
	85504	Wspieranie rodziny	702 406,00	702 406,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00	149 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 304,00	79 304,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 898,40	6 430 898,40	1 349 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 500,00	470 500,00	77 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	576 072,00	576 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 800,00	144 800,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 200,00	61 200,00	161 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 136,00	664 136,00	40 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 014,00	16 014,00	
	90095	Pozostała działalność	937 606,00	866 606,00	71 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 298 121,14	2 228 121,14	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	718 414,94	718 414,94	
	92118	Muzea	520 881,20	520 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 334 331,13	4 004 331,13	330 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 081 171,13	1 976 171,13	105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 960,00	541 960,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			92 421 606,65	85 946 270,28	6 475 336,37
1)	Wydatki jednostek budżetowych		48 471 020,21	48 471 020,21	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 799 792,92	31 799 792,92	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		16 671 227,29	16 671 227,29	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 442 949,34	4 442 949,34	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 705 753,92	29 705 753,92	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		2 822 148,48	1 733 432,81	1 088 715,67
5)	Wydatki na obsługę długu		450 000,00	450 000,00	
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		28 254 105,62	28 254 105,62	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 462 867,00	3 462 867,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		2 510 186,26	1 480 935,56	1 029 250,70
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		50 000,00		50 000,00
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		386 156,29	386 156,29	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			13 960,58	13 960,58
Pozostała działalność		01095		13 960,58	13 960,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	13 960,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		39,43
Zakup usług pozostałych			4300		86,21
Różne opłaty i składki			4430		13 686,85
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			354 060,35	354 060,35
Urzędy wojewódzkie		75011		331 234,35	331 234,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	325 234,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		241 854,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 270,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 025,30
Zakup energii			4260		6 882,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
Spis powszechny i inne		75056		22 826,00	22 826,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 826,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		9 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		8 472,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 939,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		429,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		986,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			155 598,00	155 598,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		184,45
Składki na Fundusz Pracy			4120		13,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		261,38
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		152 398,00	152 398,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	152 398,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		94 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		34 080,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 858,33
Składki na Fundusz Pracy			4120		545,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 195,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 768,38
Zakup usług pozostałych			4300		275,52
Podróże służbowe krajowe			4410		74,89
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			10 660,47	10 660,47
Zarządzenie kryzysowe		75421		10 660,47	10 660,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	10 660,47	

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 364,99
Zakup usług pozostałych			4300		9 295,48
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			164 060,57	164 060,57
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		164 060,57	164 060,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	164 060,57	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 624,33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		162 436,24
POMOC SPOŁECZNA	852			1 512 294,00	1 512 294,00
Ośrodki wsparcia		85203		971 758,00	971 758,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	970 458,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		590 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		39 742,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		105 359,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		10 604,96
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		113 171,75
Zakup środków żywności			4220		9 ,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		16 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		26 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		17 704,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		504 536,00	504 536,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	487 436,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 416,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		760,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		461 700,00
Zakup usług pozostałych			4300		19 ,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		36 000,00	36 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	36 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		36 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			21 375,00	21 375,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 375,00	21 375,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	16 375,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		16 375,00
RODZINA	855			26 022 096,65	26 022 096,65
Świadczenie wychowawcze		85501		17 195 249,00	17 195 249,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	17 161 249,00	

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		17 015 378,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		107 401,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 613,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 826,61
Zakup usług remontowych			4270		55,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 650,78
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		224,50
razem wydatki na obsługę:			razem:		145 870,62
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		8 131 660,00	8 131 660,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 012 460,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	PB		0980	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB		2930		81 200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		7 284 016,35
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		488 069,85
razem wypłata świadczeń:			razem:		7 772 086,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 552,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 050,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		13 000,00
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		55,01
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		7 922,41
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		240 373,80
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		433,65	433,65
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	408,65	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		408,65

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		615 450,00	615 450,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	608 450,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		588 720,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		470,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 106,66
Zakup usług pozostałych			4300		1 930,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 730,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		85513		79 304,00	79 304,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	78 304,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		78 304,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				28 254 105,62	28 254 105,62
RAZEM: 2010			2010	10 674 632,62	
RAZEM: 2040			2040	16 375,00	
RAZEM: 2060			2060	17 161 249,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				27 852 256,62	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			180,15	UM
		75011	2360	180,15	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 940,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 340,00	UM
RODZINA	855			84 735,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	84 715,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				86 855,15	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 154/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

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

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			9 500,00	9 500,00
Cmentarze		71035		9 500,00	9 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	9 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			595 351,00	595 351,00
Przedszkola		80104		595 351,00	595 351,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 351,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		57 383,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		537 968,00
FUNDUSZ SPOŁECZNA	852			2 663 955,00	2 663 955,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		44 500,00	44 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 500,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 163 100,00	1 163 100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 162 600,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 162 600,00
Zasiłki stałe		85216		501 030,00	501 030,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	496 030,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		496 030,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		262 118,00	262 118,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	262 118,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		207 264,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		37 699,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 413,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		36 720,00	36 720,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 720,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 623,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 348,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		749,00

Pomoc w zakresie dożywiania		85230		618 000,00	618 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	618 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		596 800,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		21 200,00
Pozostała działalność		85295		38 487,00	38 487,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	38 487,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		32 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		787,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			187 061,00	187 061,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		187 061,00	187 061,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	182 061,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		175 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		2 400,00
WSPIERANIE RODZINY	855			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		7 000,00	7 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	7 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2020				3 462 867,00	3 462 867,00
RAZEM: 2020				9 500,00	
RAZEM: 2030				3 397 380,00	
RAZEM: 2910				17 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			50 222,81	59 920,83
	Urzędy gmin (miast)		75023		50 222,81	59 920,83
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	50 222,81	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		50 222,81
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 862,86
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		835,16
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 222,81	59 920,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	835,16
	dochody i wydatki majątkowe				50 222,81	59 085,67
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00

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

5										
Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sądowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020										
Jednostka realizująca:					Urząd Miasta Rypin					
Treść					Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					900			840 000,00	1 000 000,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						90004		840 000,00	1 000 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							6257	840 000,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							6057		840 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							6059		134 170,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							6050		25 830,00	
OGÓLEM ZADANIE:								840 000,00	1 000 000,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące										
dochody i wydatki majątkowe								840 000,00	1 000 000,00	

6										
Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020										
Jednostka realizująca:					Miejski Zespół Obsługi Oświaty					
Treść					Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OŚWIATA I WYCHOWANIE					801			81 357,80	81 357,80	
Pozostała działalność						80195		81 357,80	81 357,80	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							2057	81 357,80		
Wynagrodzenia osobowe pracowników							4017		18 800,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							4117		3 200,00	
Składki na Fundusz Pracy							4127		400,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							4217		2 000,00	
Zakup pomocy dydaktycznych							4247		56 957,80	
OGÓLEM ZADANIE:								81 357,80	81 357,80	
w tym: dochody i wydatki bieżące								81 357,80	81 357,80	
dochody i wydatki majątkowe								0,00	0,00	

7										
Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020										
Jednostka realizująca:					Miejski Zespół Obsługi Oświaty					
Treść					Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OŚWIATA I WYCHOWANIE					801			26 375,00	97 356,15	
Pozostała działalność						80195		26 375,00	97 356,15	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							2057	26 375,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników							4017		34 215,21	
Składki na ubezpieczenia społeczne							4117		7 330,91	
Składki na Fundusz Pracy							4127		940,03	
Zakup materiałów i wyposażenia							4217		230,00	
Zakup pomocy dydaktycznych							4247		54 000,00	
Zakup usług pozostałych							4307		640,00	
OGÓLEM ZADANIE:								26 375,00	97 356,15	
w tym: dochody i wydatki bieżące								26 375,00	97 356,15	
dochody i wydatki majątkowe								0,00	0,00	

8										
Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020										
Jednostka realizująca:					Miejski Zespół Obsługi Oświaty					
Treść					Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OŚWIATA I WYCHOWANIE					801			478 846,72	1 084 876,02	
Szkoły artystyczne						80132		478 846,72	1 084 876,02	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	478 846,72	
	Stypendia różne			3257		7 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		159 330,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		14 784,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 559,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 333,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		2 065,00
	Składki na Fundusz Pracy			4129		363,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		27 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		28 882,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		519 469,38
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
	Zakup usług pozostałych			4307		209 052,79
	Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				478 846,72	1 084 876,02
	w tym: dochody i wydatki bieżące				478 846,72	1 057 722,02
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

9	Umowa nr ROPS/GRANT/19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			26 484,00	26 484,00
	Pozostała działalność		85395		26 484,00	26 484,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	23 696,19	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	2 787,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		19 898,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 341,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 474,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		408,80
	Składki na Fundusz Pracy			4127		322,99
	Składki na Fundusz Pracy			4129		38,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				26 484,00	26 484,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				26 484,00	26 484,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 9
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

1 503 286,33
613 063,52
890 222,81
2 350 388,80
1 291 303,13
1 059 085,67

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 10

0,00
21 600,00

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 21 600,00
0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europaer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 221,00	33 083,18
	Szkoły artystyczne		80132		22 221,00	33 083,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051	22 221,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		700,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121		100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		7 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		10 960,00
	Zakup usług pozostałych			4301		12 970,48
	Podróże służbowe krajowe			4411		86,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		667,70
	Różne opłaty i składki			4431		599,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				22 221,00	33 083,18
	w tym: dochody i wydatki bieżące				22 221,00	33 083,18
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

22 221,00 33 083,18
22 221,00 33 083,18

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

12	Umowa nr 3/EFSD/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Pozostała działalność		92695		50 000,00	50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
	Zakup środków żywności			4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		4 956,00
	Różne opłaty i składki			4437		44,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
	Zakup środków żywności			4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		4 956,00
	Różne opłaty i składki			4437		44,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

14	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			43 248,27	43 248,27
	Pozostała działalność		80195		43 248,27	43 248,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	43 248,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 855,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 050,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		82,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		13 220,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				43 248,27	43 248,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				43 248,27	43 248,27
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

15	Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			42 428,23	42 428,27
	Pozostała działalność		80195		42 428,23	42 428,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	42 428,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 855,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 050,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		82,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		12 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				42 428,23	42 428,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				42 428,23	42 428,27
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 12+15	185 676,50	185 676,54
w tym: dochody i wydatki bieżące	185 676,50	185 676,54
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

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

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			157 477,42	0,00
	Pozostała działalność		90095		157 477,42	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	157 477,42	
	OGÓŁEM ZADANIE:				157 477,42	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 477,42	0,00

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 16
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

157 477,42 0,00
0,00 0,00
157 477,42 0,00

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
17	Umowa nr 1404/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			70 000,00	70 000,00
	Pozostała działalność		80195		70 000,00	70 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	70 000,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		70 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:				70 000,00	70 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				70 000,00	70 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
18	Umowa nr/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu 35 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			105 000,00	105 000,00
	Pozostała działalność		80195		105 000,00	105 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	105 000,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		105 000,00
	OGÓLEM ZADANIE:				105 000,00	105 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				105 000,00	105 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 17+18
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

175 000,00 175 000,00
175 000,00 175 000,00
0,00 0,00

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 18
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

2 043 661,25 2 765 748,52
995 961,02 1 706 662,85
1 047 700,23 1 059 085,67

	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	22 221,00	
			2057	478 846,72	
		80195	2057	368 409,30	
	853	85395	2057	23 696,19	
		85395	2059	2 787,81	
	926	92695	2057	100 000,00	
				995 961,02	
	750	75023	6257	50 222,81	
	900	90004	6257	840 000,00	
	900	90095	6257	157 477,42	
				1 047 700,23	
				2 043 661,25	

Burmistrz
Miasta Rypin
BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski
mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2020

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 12.10.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 13.11.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Razem: 85153	20 000,00	-20 000,00	0,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00		23 760,00
4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,00		1 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00		191,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 942,80	10 000,00	63 942,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	Razem 85154:	141 838,80	20 000,00	161 838,80
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	788,20		788,20
	Razem 85205:	788,20	0,00	788,20
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		162 627,00	0,00	162 627,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 608,00		83 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00		6 468,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 045,00		19 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00		1 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00		25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 536,29		15 536,29
4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	4 000,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00		3 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		386 156,29	0,00	386 156,29

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 12.10.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 13.11.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000,00		377 000,00
	Razem 75618	377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		386 156,29	0,00	386 156,29
DOCHODY-WYDATKI		-9 156,29	0,00	-9 156,29

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2019 rok	Wykonanie wydatków 2019 rok	Środki do wykorzystani a w 2020 roku
1	2	3	4	5
	BO 2019 (środki pozostałe z 2018 roku)	14 815,00		
	75618	390 316,46		
	85153		39 960,00	
	85154		355 217,47	
	85205		797,70	
	Razem:	405 131,46	395 975,17	9 156,29

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miast Rypin Nr 154/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
Plan przed zmianą									
Stan na dzień 26.10.2020									
1	852/85295/2030	38 487,00					38 487,00	Pismo Nr WFB.I.3120.3.85.2020 przyznające dotację celową z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozpoznanych potrzeb gminy - Program "Wspieraj Seniora"	UM
2	855/85501/2060	1 436 013,00			1 436 013,00			Pismo WFB.I.3120.3.88.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	UM
3	855/85504/2010		14 080,00		-14 080,00			Pismo jw. zmniejszające dotację celową na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"	UM
4	710/71035/2020	8 000,00					8 000,00	Pismo WFB.I.3120.3.89.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie prac dotyczące renowacji powierzchni mogiły zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej usytuowanej na cmentarzu parafialnym przy ul. Lipnowskiej w Ryplinie	UM
5	852/85216/2030	2 020,00					2 020,00	Pismo jw. zwiększające dotację celową na dofinansowanie wyplat zasiłków stałych	UM
6	855/85502/2010	656 707,00			656 707,00			Pismo jw. zwiększające dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów	UM
7	855/85513/2010	6 421,00			6 421,00			Pismo jw. zwiększające dotację celową na realizację opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne	UM
8	855/85503/2010		177,43		-177,43			Pismo WFB.I.3120.3.90.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	UM

3	754/75421/4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne wydatki związane z zakupami dla osób przebywających na kwarantannie w przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy rodziny	MOPS
4	754/75421/4300		1 500,00	1 500,00	-1 500,00				Jw. przekazanie środków jednostce budżetowej	UM
5	801/80148/4270	1 000,00		1 000,00	1 000,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na naprawę kotła w kuchni szkolnej	ZSP-2
	600/60016/4170	4 336,00		4 336,00	4 336,00					
	600/60016/4300			4 336,00	-4 336,00					
	750/75022/3030			250,00	-250,00					
	750/75023/4300	250,00			250,00					
	710/71035/4360	120,00			120,00					
	710/71035/4300			120,00	-120,00					
	700/70005/4270			50 000,00	-50 000,00					
	700/70005/4300	50 000,00			50 000,00					
	855/85502/4360	154,55			154,55					
	855/85502/4700			154,55	-154,55					
	855/85504/4040			459,66	-459,66					
	855/85504/4210	459,66			459,66					
	851/85153/4300			20 000,00	-20 000,00					
	851/85154/4210	5 000,00			5 000,00					
	851/85154/4190	5 000,00			5 000,00					
	851/85154/4300	10 000,00			10 000,00					
	900/90095/4110			5 000,00	-5 000,00					
	900/90095/4300	5 000,00			5 000,00					
	900/90095/4120			2 000,00	-2 000,00					
	900/90095/4260	2 000,00			2 000,00					
7	852/85228/4010			3 600,00	-3 600,00				Na wniosek Kierownika jednostki dokonano korekty planu zabezpieczając środki na zatrudnienie opiekunki na umowę zlecenie	MOPS
	852/85228/4170	3 600,00			3 600,00					
	801/80101/3020			44 000,00	-44 000,00					
	801/80101/4210	44 000,00			44 000,00					
	801/80104/4210	5 300,00			5 300,00					
	801/80104/4270			5 000,00	-5 000,00					
	801/80104/4410			300,00	-300,00					
	801/80132/4270	14 000,00			14 000,00					
	801/80132/4300			14 000,00	-14 000,00					
	801/80132/4171	7 000,00			7 000,00					
	801/80132/4111	700,00			700,00					
	801/80132/4121	100,00			100,00					
	801/80132/4411			4 000,00	-4 000,00					
	801/80132/4421			3 000,00	-3 000,00					
9									Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu w zakresie środków zaplanowanych na realizację programu ERASMUS+ przy realizacji projektu pt. "Ich bin ein Europäer"	ZS-P 1

801/80132/4431				800,00	-800,00					
855/85501/3110		1 423 806,89						1 423 806,89		
855/85501/4010		4 000,00						4 000,00		
855/85501/4110		3 000,00						3 000,00		
855/85501/4120		100,00						100,00		
855/85501/4210		3 826,61						3 826,61		
855/85501/4270		55,00						55,00		
855/85501/4300		1 000,00						1 000,00		
855/85501/4700		224,50						224,50		
11 855/85504/3110			14 080,00					-14 080,00		
12 710/71035/4300		8 000,00								8 000,00
13 852/85216/3110		2 020,00								2 020,00
855/85502/3110		637 005,79						637 005,79		
855/85502/4010		2 645,72						2 645,72		
855/85502/4110		1 000,00						1 000,00		
855/85502/4120		2 016,85						2 016,85		
855/85502/4260		1 000,00						1 000,00		
855/85502/4270		55,01						55,01		
855/85502/4280		170,00						170,00		
855/85502/4300		8 000,00						8 000,00		
855/85502/4360		1 000,00						1 000,00		
855/85502/4440		3 813,63						3 813,63		
15 855/85513/4130		6 421,00								6 421,00
16 855/85503/4210			177,43							-177,43
17 750/75056/4210		270,00								270,00
801/80101/4170			1 650,00							-1 650,00

Pismo WFB.I.3120.3.88.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Koszty obsługi: 12.206,11 zł

Pismo zmniejszające dotację celową na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"

Pismo WFB.I.3120.3.89.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przysługujące dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie prac dotyczących renowacji powierzchni mogiły zbiorowej cywilnych ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej usytuowanej na cmentarzu parafialnym przy ul. Lipnowskiej w Rypinie

Pismo zwiększające dotację celową na dofinansowanie wydatków stałych

Pismo zwiększające dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów. ZUS - wynagrodzenia 1.000. Razem na obsługę 19.701,21 zł

Pismo zwiększające dotację celową na realizację opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Pismo WFB.I.3120.3.90.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Pismo Nr BDG-WE.577.8.2020.7 GUS przysługujące dotację celową na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021 (NSP 2021)

	801/80101/4430	1 650,00		1 650,00						
	801/80149/4010	5 000,00		5 000,00						
	801/80150/4010		6 000,00	6 000,00						
18	801/80150/4440	1 000,00		1 000,00						
	854/85401/4010		1 500,00	1 500,00						
	854/85401/4440		5,00	-5,00						
	854/85404/4010	1 500,00		1 500,00						
	854/85404/4440	5,00		5,00						
	854/85415/3240	8 378,00		8 378,00						
19	854/85415/3260		8 378,00	-1 675,00						
	Razem wydatki bieżące:	2 348 971,21	215 310,64	2 085 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 507,00
	różnica: (+,-)	2 133 660,57								2 133 660,57
	Stan na dzień 13.11.2020									
	WYDATKI MAJĄTKOWE:									
	Stan na dzień 26.10.2020									
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	różnica: (+,-)	0,00								0,00
	Stan na dzień 13.11.2020									
	Ogółem wydatki różnica: (+,-)	2 348 971,21	215 310,64							6 475 336,37
	Plan po zmianach	2 133 660,57								6 475 336,37
DEFICYT BUDŻETOWY										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 07.10.2020										
	ŻNICA:									
	Sporządziła: V. Zielaśkiewicz									
	NO	-2 575 206,56								
	1	Dochody bieżące:		2 133 660,57						
	2	Wydatki bieżące:		2 133 660,57						
		Różnica (1-2)								0,00
1	dochody majątkowe:									
2	wydatki majątkowe:									
		Różnica (1-2)								0,00
	nadwyżka									
	NO po zmianach									-2 575 206,56

ZS-P 2

Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, przeliczenie odpisu ZFŚS oraz ratę na ubezpieczenie mienia szkoły

Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego związanej z realizacją wypłat stypendium szkolnego

MZOO

85 946 270,28
6 475 336,37
6 475 336,37
92 421 606,65
-1 894 288,80
1 894 288,80
0,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

