

UR IV/24/2019 z 29.01.19
ZB 15/2019 z 01.02.19
UR V/29/2019 z 21.02.19
ZB 27/2019 z 22.02.19
UR VI/32/2019 z 07.03.19
UR VII/46/2019 z 25.03.19
ZB 47/2019 z 01.04.19
UR VIII/59/2019 z 26.04.19
ZB 56/2019 z 29.04.19
ZB 57/2019 z 16.05.19
ZB 60/2019 z 24.05.19
UR IX/73/2019 z 11.06.19
UR XI/77/2019 z 28.06.19

ZARZĄDZENIE NR 77/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 9 lipca 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **82.951.440,23 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **71.340.086,01 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.611.354,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **87.543.974,88 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **72.133.192,48 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.410.782,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 77/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 404 827,32	239 300,00	3 644 127,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 700,00	239 300,00	660 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 700,00	239 300,00	660 000,00
			Urząd Miasta Rypin	420 700,00	239 300,00	660 000,00
Razem:				82 712 140,23	239 300,00	82 951 440,23

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 551,97	7 551,97	
600	Transport i łączność	1 225 000,00		1 225 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 055 056,64	2 281 056,64	6 774 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	626 630,39	476 786,39	149 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670,00	670,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 149 718,51	29 149 718,51	
758	Różne rozliczenia	13 206 425,96	13 206 425,96	
801	Oświata i wychowanie	4 140 125,68	3 942 356,76	197 768,92
	Pomoc społeczna	3 644 127,32	3 644 127,32	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 050,00	238 050,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 800,00	187 800,00	
855	Rodzina	14 900 097,16	14 900 097,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 944 503,88	2 729 762,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	365 643,52	315 643,52	50 000,00
Dochody ogółem, w tym:		82 951 440,23	71 340 086,01	11 611 354,22
1) Dotacje ogółem, w tym:		28 446 691,60	22 658 337,38	5 788 354,22
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 623 032,28	16 623 032,28	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 007 479,00	4 007 479,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		285 220,97	105 220,97	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 530 959,35	1 922 605,13	5 608 354,22
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		370 000,00	370 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 77/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 354 871,48	0,00	5 354 871,48
			Drogi publiczne gminne	3 888 394,00	0,00	3 888 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	15 000,00	73 400,00
			Urząd Miasta Rypin	58 400,00	15 000,00	73 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-15 000,00	29 000,00
			Urząd Miasta Rypin	44 000,00	-15 000,00	29 000,00
		60095	Pozostała działalność	130 085,00	0,00	130 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,40	300,00	4 212,40
			Urząd Miasta Rypin	3 912,40	300,00	4 212,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-100,00	900,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-100,00	900,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-200,00	1 900,00		
	Urząd Miasta Rypin	2 100,00	-200,00	1 900,00		
750			Administracja publiczna	5 864 816,68	0,00	5 864 816,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 719,00	3 400,00	309 119,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 729,00	-1 000,00	264 729,00
			Urząd Miasta Rypin	265 729,00	-1 000,00	264 729,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	2 700,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	-300,00	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 732,75	-3 400,00	4 139 332,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 299,00	-5 000,00	2 395 299,00
			Urząd Miasta Rypin	2 400 299,00	-5 000,00	2 395 299,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	61 726,00	-5 000,00	56 726,00

		Urząd Miasta Ry			726,00		-5 000,00	56 726,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			82 400,00		-40 000,00	42 400,00
		Urząd Miasta Ry			82 400,00		-40 000,00	42 400,00
4270		Zakup usług remontowych			10 000,00		-3 400,00	6 600,00
		Urząd Miasta Ry			10 000,00		-3 400,00	6 600,00
4300		Zakup usług pozostałych			285 086,40		50 000,00	335 086,40
		Urząd Miasta Ry			285 086,40		50 000,00	335 086,40
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			727 030,00		0,00	727 030,00
		Zakup usług pozostałych			33 000,00		-1 000,00	32 000,00
4300		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			33 000,00		-1 000,00	32 000,00
4360		Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 332,00		-1 000,00	2 332,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			3 332,00		-1 000,00	2 332,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 670,00		2 000,00	7 670,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			5 670,00		2 000,00	7 670,00
75095		Pozostała działalność			199 229,47		0,00	199 229,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			37 000,00		-2 000,00	35 000,00
		Urząd Miasta Ry			37 000,00		-2 000,00	35 000,00
4300		Zakup usług pozostałych			60 000,00		2 000,00	62 000,00
		Urząd Miasta Ry			60 000,00		2 000,00	62 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			89 817,00		0,00	89 817,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 350,00		0,00	3 350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800,00		-460,00	1 340,00
		Urząd Miasta Ry			1 800,00		-460,00	1 340,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne			147,45		-72,26	75,19
		Urząd Miasta Ry			147,45		-72,26	75,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			328,00		-84,75	243,25
		Urząd Miasta Ry			328,00		-84,75	243,25
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			47,00		-23,32	23,68
		Urząd Miasta Ry			47,00		-23,32	23,68
4300		Zakup usług pozostałych			1 027,55		640,33	1 667,88
		Urząd Miasta Ry			1 027,55		640,33	1 667,88
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			311 203,00		0,00	311 203,00
76416		Straż gminna (miejska)			292 163,00		0,00	292 163,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 333,00		-1 000,00	199 333,00

		Urząd Miasta Ry	2	-1 000,00	199 333,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	1 700,00
		Urząd Miasta Rypin	700,00	1 000,00	1 700,00
		Oświata i wychowanie	27 276 855,96	0,00	27 278 855,96
80101		Szkoły podstawowe	10 718 871,00	0,00	10 718 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	20 000,00	73 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 391 362,00	-92 484,00	7 298 878,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 763 863,00	-79 484,00	3 684 379,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 627 499,00	-13 000,00	3 614 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	5 000,00	39 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	46 984,00	141 484,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	40 000,00	44 484,00	84 484,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	54 500,00	2 500,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	10 000,00	19 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	10 500,00	83 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	48 500,00	10 500,00	59 000,00
80104		Przedszkola	7 121 270,41	0,00	7 121 270,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 892,00	-19 171,00	4 359 721,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 763 605,00	-14 871,00	1 768 734,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 595 287,00	-4 300,00	2 590 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 800,00	91 800,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	60 000,00	1 800,00	61 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 181,66	14 871,00	73 052,66
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	10 000,00	14 871,00	24 871,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	2 500,00	41 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	20 000,00	2 500,00	22 500,00
80110		Gimnazja	2 210 035,00	0,00	2 210 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 700,00	18 700,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	7 000,00	11 700,00	18 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 856,00	-11 700,00	1 354 156,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 365 856,00	-11 700,00	1 354 156,00
80132		Szkoły artystyczne	1 005 644,29	0,00	1 005 644,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	5 900,00	6 200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	300,00	5 900,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 144,00	-5 900,00	665 244,00

80150	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 132 843,00	1 132 843,00	0,00	665 244,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	1 200,00	5 400,00
4010		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 292,00	831 292,00	-1 200,00	830 092,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	436 959,00	436 959,00	-1 200,00	435 759,00
80195		Pozostała działalność	2 953 348,04	2 953 348,04	0,00	2 953 348,04
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 548,86	776 548,86	-74 000,00	702 548,86
		Urząd Miasta Rypin	743 228,86	743 228,86	-74 000,00	669 228,86
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	-1 263,99	30 736,01
		Urząd Miasta Rypin	32 000,00	32 000,00	-1 263,99	30 736,01
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 198,70	175 198,70	-7 000,00	168 198,70
		Urząd Miasta Rypin	167 849,78	167 849,78	-7 000,00	160 849,78
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 834,37	25 834,37	-3 779,06	22 055,31
		Urząd Miasta Rypin	24 853,29	24 853,29	-3 779,06	21 074,23
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	79 079,20	79 079,20	56 043,05	135 122,25
		Urząd Miasta Rypin	58 079,20	58 079,20	56 043,05	114 122,25
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	89 908,18	89 908,18	-39 000,00	50 908,18
		Urząd Miasta Rypin	56 228,18	56 228,18	-39 000,00	17 228,18
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	473 855,40	473 855,40	79 000,00	552 855,40
		Urząd Miasta Rypin	382 404,40	382 404,40	79 000,00	461 404,40
4307		Zakup usług pozostałych	39 070,00	39 070,00	-10 000,00	29 070,00
		Urząd Miasta Rypin	39 070,00	39 070,00	-10 000,00	29 070,00
851		Ochronia zdrowia	534 861,30	534 861,30	0,00	534 861,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 017,30	344 017,30	0,00	344 017,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 026,78	48 026,78	-6 000,00	42 026,78
		Urząd Miasta Rypin	33 026,78	33 026,78	-6 000,00	27 026,78
4300		Zakup usług pozostałych	66 977,30	66 977,30	6 000,00	72 977,30
		Urząd Miasta Rypin	41 977,30	41 977,30	6 000,00	47 977,30
852		Pomoc społeczna	6 709 605,02	6 709 605,02	239 300,00	6 948 905,02
85203		Ośrodki wsparcia	921 528,97	921 528,97	0,00	921 528,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 705,97	113 705,97	-10 000,00	103 705,97
		Srodowiskowy Dom Samopomocy	113 705,97	113 705,97	-10 000,00	103 705,97
4300		Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	10 000,00	30 200,00
		Srodowiskowy Dom Samopomocy	20 200,00	20 200,00	10 000,00	30 200,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	12 597,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720 700,00	239 300,00	960 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 700,00	189 300,00	760 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	570 700,00	189 300,00	760 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00	50 000,00	200 000,00
85295		Pozostała działalność	172 334,35	-1 500,00	170 834,35
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	-1 500,00	55 800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	57 300,00	-1 500,00	55 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 650,00	0,00	259 650,00
85395		Pozostała działalność	259 650,00	0,00	259 650,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 515,20	-1 641,28	22 873,92
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	20 515,20	-1 641,28	18 873,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484,80	-278,72	3 206,08
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 484,80	-278,72	3 206,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	600,00	600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 176,00	-889,88	4 286,12
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 274,00	-889,88	3 384,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	-151,12	574,88
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	726,00	-151,12	574,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	100,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	952,80	-623,60	329,20
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	854,80	-623,60	231,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,20	-105,92	39,28
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	145,20	-105,92	39,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	8 300,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 000,00	3 300,00	8 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 203,60	3 154,66	39 358,26
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	27 353,60	3 154,66	30 508,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 646,40	535,86	5 182,26
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 646,40	535,86	5 182,26

4300	Zakup usług poz	ych	0,00	-4 000,00	46 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		50 000,00	-4 000,00	46 000,00
855	Rodzina		15 124 172,16	0,00	15 124 172,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 867 750,00	0,00	5 867 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 682,72	700,00	11 382,72
	Urząd Miasta Rypin		10 682,72	700,00	11 382,72
4270	Zakup usług remontowych		300,00	-300,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		300,00	-300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	-400,00	2 400,00
	Urząd Miasta Rypin		2 800,00	-400,00	2 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 137 293,00	0,00	9 137 293,00
90095	Pozostała działalność		2 204 921,00	0,00	2 204 921,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	3 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Rypin		2 000,00	3 000,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 634,00	-1 500,00	114 134,00
	Urząd Miasta Rypin		115 524,00	-1 500,00	114 024,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 527,00	-1 000,00	15 527,00
	Urząd Miasta Rypin		16 527,00	-1 000,00	15 527,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-500,00	500,00
	Urząd Miasta Rypin		1 000,00	-500,00	500,00
Razem:			87 304 674,88	239 300,00	87 543 974,88

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 651,97	9 651,97	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	7 551,97	7 551,97	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	170 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	154 000,00	154 000,00	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	5 354 871,48	255 479,00	5 099 392,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	706 392,48		706 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 888 394,00	125 394,00	3 763 000,00
	60095	Pozostała działalność	130 085,00	130 085,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 840 800,00	2 516 300,00	4 324 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 300,00	1 893 300,00	3 705 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	623 000,00	623 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
710		Działalność usługowa	225 193,00	225 193,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	128 993,00	128 993,00	
	71095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	
750		Administracja publiczna	5 864 816,68	5 571 280,68	293 536,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 119,00	309 119,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 139 332,75	3 854 898,75	284 434,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 809,53	138 809,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	199 229,47	190 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	77 059,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 203,00	301 203,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 540,00	5 540,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 163,00	292 163,00	
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 783 730,00	1 783 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	
	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	554 760,00	480 900,00	73 860,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 760,00	480 900,00	73 860,00
801		Oświata i wychowanie	27 278 855,96	26 329 759,04	949 096,92
	80101	Szkoły podstawowe	10 718 871,00	10 658 871,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 121 270,41	7 121 270,41	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	2 210 035,00	2 210 035,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	

	80132	Szkoły artystyczne	1 005 644,29	1 005 644,29	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 247 593,00	1 247 593,00	
	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	641 030,00	641 030,00	
	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	1 132 843,00	1 132 843,00	
	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	6 950,00	6 950,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 202,22	83 202,22	
	80195	Pozostała działalność	2 953 348,04	2 064 251,12	889 096,92
851		Ochrona zdrowia	534 861,30	494 861,30	40 000,00
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 017,30	344 017,30	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	6 948 905,02	6 948 905,02	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	921 528,97	921 528,97	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 597,70	12 597,70	
	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	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 327 300,00	1 327 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	334 100,00	334 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 522,00	725 522,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642 295,00	642 295,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	170 834,35	170 834,35	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	259 650,00	259 650,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	259 650,00	259 650,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	746 241,00	746 241,00	
	85401	Świetlice szkolne	377 830,00	377 830,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00	135 411,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 000,00	233 000,00	
855		Rodzina	15 124 172,16	15 124 172,16	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00	8 540 100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	5 867 750,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,16	1 197,16	
	85504	Wspieranie rodziny	508 825,00	508 825,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00	114 000,00	
	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	42 300,00	42 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 137 293,00	5 286 853,00	3 850 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 300,00	411 300,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 529 000,00	2 529 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 622 800,00	122 800,00	2 500 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	60 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	656 000,00	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	15 200,00	
	90095	Pozostała działalność	2 204 921,00	994 481,00	1 210 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 649 033,00	2 174 480,00	474 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	891 465,00	424 553,00
	92116	Biblioteki	714 125,00	714 125,00	
	92118	Muzea	568 890,00	568 890,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 660 120,31	3 364 716,31	295 404,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 745 776,31	1 645 776,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 800,00	539 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			87 543 974,88	72 133 192,48	15 410 782,40
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 420 745,48	45 420 745,48	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 709 346,89	29 709 346,89	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			15 711 398,59	15 711 398,59	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 155 427,70	4 155 427,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 660 183,50	18 660 183,50	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 244 103,72	2 113 105,80	6 130 997,92
5) Wydatki na obsługę długu			641 000,00	641 000,00	
Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			16 623 032,28	16 623 032,28	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 007 479,00	4 007 479,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 895 861,49	1 194 963,01	1 700 898,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			30 000,00		30 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			384 815,00	384 815,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			7 551,97	7 551,97
Pozostała działalność		01095		7 551,97	7 551,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	7 551,97	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Różne opłaty i składki			4430		7 403,89
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			351 695,93	351 695,93
Urzędy wojewódzkie		75011		351 695,93	351 695,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	351 295,93	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		208 939,17
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040		16 566,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 529,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 456,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 782,50
Zakup środków żywności			4220		1 500,00
Zakup energii			4260		8 500,00
Zakup usług remontowych			4270		1 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		80,00
Zakup usług pozostałych			4300		26 495,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 200,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		6 146,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			89 817,00	89 817,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 340,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040		75,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		243,25
Składki na Fundusz Pracy			4120		23,68
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,88
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		9 408,00	9 408,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	9 408,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		5 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 375,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		409,05
Składki na Fundusz Pracy			4120		22,91
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		80,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 042,69
Podróże służbowe krajowe			4410		118,35
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		77 059,00	77 059,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 059,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 700,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 465,04
Składki na Fundusz Pracy			4120		206,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 778,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 219,54
Zakup usług pozostałych			4300		255,72
Podróże służbowe krajowe			4410		93,92
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			83 202,22	83 202,22
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		83 202,22	83 202,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	83 202,22	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4010		83 202,22
POMOC SPOŁECZNA	852			1 167 668,00	1 167 668,00
Ośrodki wsparcia		85203		917 908,00	917 908,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	916 908,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		541 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		99 806,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		14 060,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		99 085,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		37 648,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		30 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		16 096,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		6 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		249 760,00	249 760,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	233 760,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		222 960,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
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
RODZINA	855			14 916 097,16	14 916 097,16
Świadczenie wychowawcze		85501		8 540 100,00	8 540 100,00
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	8 506 100,00	
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		8 378 508,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		70 276,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 797,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 954,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 913,40
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		12 192,12
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		217,50
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Współpraca na ZFŚS			4440		2 458,60
Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		127 591,50
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			5 908 000,00	5 908 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	5 797 000,00	
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	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 373 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 623 090,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135 251,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 819,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 705,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		335,27
razem wydatki na obsługę:			razem:		173 910,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503			1 197,16	1 197,16
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	1 172,16	
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	
Składki na Fundusz Pracy			4210		1 172,16

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		424 500,00	424 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	424 500,00	
Świadczenia społeczne			3110		407 719,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 969,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 251,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 928,86
Składki na Fundusz Pracy			4120		274,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 856,34
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
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		42 300,00	42 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	41 300,00	
Wzrosty 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		41 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				16 623 032,28	16 623 032,28
RAZEM: 2010			2010	7 946 507,28	
RAZEM: 2060			2060	8 506 100,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				16 452 607,28	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	10,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
OGÓŁEM:				51 510,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 77/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			750 000,00	750 000,00
Drogi publiczne gminne		60016		750 000,00	750 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	750 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		750 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			698 723,00	698 723,00
Przedszkola		80104		618 723,00	618 723,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	618 723,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		618 723,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		80 000,00	80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	80 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		80 000,00
POMÓC SPOŁECZNA	852			2 362 456,00	2 362 456,00
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		41 400,00	41 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 400,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 400,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 067 300,00	1 067 300,00
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	1 066 800,00	
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		1 066 800,00
Zasiłki stałe		85216		334 100,00	334 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	329 100,00	
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	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		329 100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		246 600,00	246 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	246 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		193 997,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 771,00

Składki na Fundusz Pracy		4120		4 090,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		13 056,00	13 056,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	13 056,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		10 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		1 900,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		256,00
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		660 000,00	660 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	660 000,00	
Świadczenia społeczne		3110		510 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		150 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		187 800,00	187 800,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		187 800,00	187 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	180 800,00	
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
Stypendia dla uczniów		3240		171 760,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		9 040,00
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
OGÓLEM ZADANIA: ROK 2019			4 007 479,00	4 007 479,00
RAZEM: 2020			1 500,00	
RAZEM: 2030			3 156 479,00	
RAZEM: 6330			750 000,00	
RAZEM: 2910			19 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 77/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

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 2019 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)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 844,00	54 776,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		45 844,00	54 776,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	45 844,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		45 844,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 090,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		842,00
	OGÓLEM ZADANIE:				45 844,00	54 776,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	842,00
	dochody i wydatki majątkowe				45 844,00	53 934,00
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)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypinского Domu Kultury" - zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	316 373,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	316 373,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	316 373,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	316 373,00

w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	316 373,00

5 Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	10 112,34
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	10 112,34
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		10 112,34
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	10 112,34
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	10 112,34
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6 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.						
	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:				0,00	24 390,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7 Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 099 772,00	2 500 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00	2 500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	2 099 772,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
	OGÓLEM ZADANIE:				2 099 772,00	2 500 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				2 099 772,00	2 500 000,00

8 Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			99 090,75	124 818,75
	Przedszkola		80104		99 090,75	124 818,75
	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	99 090,75	
	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		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		62 588,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 776,80
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		2 431,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		10 591,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		854,29
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 514,89
	Składki na Fundusz Pracy			4129		121,91
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 963,75

	Zakup środków żywności			4229		17 875,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4709		600,00
	OGÓLEM ZADANIE:					99 090,75 124 818,75
	w tym: dochody i wydatki bieżące					99 090,75 124 818,75
	dochody i wydatki majątkowe					0,00 0,00

9	Umowa nr UM-SE.433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 528 975,60	1 649 017,63
	Pozostała działalność		80195		1 528 975,60	1 649 017,63
	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	1 383 671,68	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	145 303,92	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		669 228,86
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		30 736,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		160 849,78
	Składki na Fundusz Pracy			4127		21 074,23
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		114 122,25
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		17 228,18
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		461 404,40
	Zakup usług pozostałych			4307		29 070,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		84 633,13
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		60 670,79
	OGÓLEM ZADANIE:				1 528 975,60	1 649 017,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 383 671,68	1 472 977,70
	dochody i wydatki majątkowe				145 303,92	60 670,79

10	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			124 801,00	124 801,00
	Pozostała działalność		80195		124 801,00	124 801,00
	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	124 801,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 680,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 852,92
	Składki na Fundusz Pracy			4127		817,08
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		91 451,00
	OGÓLEM ZADANIE:				124 801,00	124 801,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				124 801,00	124 801,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

3 773 682,35 4 567 276,58

w tym: dochody i wydatki bieżące

1 482 762,43 1 636 298,79

dochody i wydatki majątkowe

2 290 919,92 2 930 977,79

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11	Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	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 POKŁ ZADANIE: 11		0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące		0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

12	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 371,70	0,00
	Szkoły artystyczne		80132		15 371,70	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			2001	15 371,70	
	OGÓŁEM ZADANIE:				15 371,70	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				15 371,70	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 12		15 371,70	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące		15 371,70	0,00
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)

13	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			118 860,00	186 800,00
	Pozostała działalność		90095		118 860,00	186 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	118 860,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		118 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				118 860,00	186 800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				118 860,00	186 800,00

14	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			963 658,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		963 658,00	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	963 658,00	

OGÓLEM ZADANIE:				963 658,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				963 658,00	0,00

15	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.205.372.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			24 494,00	0,00
	Pozostała działalność		80110		24 494,00	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	24 494,00	
OGÓLEM ZADANIE:				24 494,00	0,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				24 494,00	0,00	

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			0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		0,00	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		
OGÓLEM ZADANIE:				0,00	0,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

17	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.206.541.2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00
	Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00
	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	27 971,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00
OGÓLEM ZADANIE:				27 971,00	49 793,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				27 971,00	49 793,00	

OGÓLEM EFROW ZADANIE: 13+13+14+15+16+17				1 134 983,00	236 593,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				1 134 983,00	236 593,00

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

18	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			128 220,00	150 000,00

	Pozostała działalność		85395		128 220,00	150 000,00
	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	128 220,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 873,92
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 206,08
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 384,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		574,88
	Składki na Fundusz Pracy			4127		231,20
	Składki na Fundusz Pracy			4129		39,28
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		30 508,26
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		5 182,26
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		56 416,80
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		9 583,20
	Zakup środków żywności			4227		1 112,80
	Zakup środków żywności			4229		189,03
	Zakup usług pozostałych			4307		17 692,80
	Zakup usług pozostałych			4309		3 005,37
	OGÓŁEM ZADANIE:				128 220,00	150 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				128 220,00	150 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 18

w tym: dochody i wydatki bieżące

 dochody i wydatki majątkowe

128 220,00 150 000,00

128 220,00 150 000,00

0,00 0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18

w tym: dochody i wydatki bieżące

 dochody i wydatki majątkowe

5 052 257,05 4 975 469,58

1 626 354,13 1 807 898,79

3 425 902,92 3 167 570,79

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 28.06.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 09.07.2019
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
	Razem: 85153	40 000,00	0,00	40 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
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
4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,00		19 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,22		637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00		1 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00		7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 026,78	-6 000,00	27 026,78
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 977,30	6 000,00	47 977,30
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	5 850,00		5 850,00
	Razem 85154:	136 697,30	0,00	136 697,30
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	797,70		797,70
	Razem 85205:	797,70	0,00	797,70
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		177 495,00	0,00	177 495,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 547,00		82 547,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00		6 254,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 365,00		18 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00		1 095,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00		21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00		2 459,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	207 320,00	0,00	207 320,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		207 320,00	0,00	207 320,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		384 815,00	0,00	384 815,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 28.06.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 09.07.2019
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00		370 000,00
	Razem 75618	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	384 815,00	0,00	384 815,00
	DOCHODY-WYDATKI	-14 815,00	0,00	-14 815,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2019

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2018 rok	Wykonanie wydatków 2018 rok	Środki do wykorzystania w 2019 roku
1	2	3	4	5
	BO 2018 (środki pozostałe z 2017 roku)	21 299,35		
	75618	367 337,46		
	85153		37 960,00	
	85154		335 059,67	
	85205		802,35	
	Razem:	388 636,81	373 822,02	14 814,79

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 77/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 28.06.2019									
1	852/85230/2030	239 300,00					239 300,00		UM
Razem dochody bieżące:		239 300,00	0,00	0,00	0,00		239 300,00		
różnica: (+,-)		239 300,00					239 300,00		
Stan na dzień 09.07.2019									
Stan na dzień 28.06.2019									
Razem dochody majątkowe:									
różnica: (+,-)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Stan na dzień 09.07.2019									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		239 300,00	0,00						
różnica: (+,-)		239 300,00							
Plan dochodów po zmianach								82 951 440,23	
WYDATKI									
WYDATKI BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 28.06.2019									
1	852/85230/3110	189 300,00					189 300,00		
	852/85230/3260	50 000,00					50 000,00		
2	852/85205/4300	1 500,00		1 500,00					
	852/85295/4300		1 500,00	-1 500,00					
Razem wydatków bieżących:								87 304 674,88	
różnica: (+,-)									
Stan na dzień 09.07.2019									
Stan na dzień 28.06.2019									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		189 300,00					189 300,00		
różnica: (+,-)		50 000,00					50 000,00		
Plan wydatków po zmianach								82 951 440,23	
Uzasadnienie do zmian:									
1		Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan finansowy jednostki na realizację programu "Posilek w szkole i w domu".							
2		Na wniosek Kierownika jednostki zabezpieczono niezbędne środki na opłatę za mieszkanie interwencji kryzysowej							

		PLI. WARTOŚĆ JUTKA			
801/80195/4217		39 000,00			-39 000,00
801/80195/4247	79 000,00				79 000,00
801/80195/4307	10 000,00				-10 000,00
Razem wydatki bieżące:	610 328,90	371 028,90	0,00	0,00	239 300,00
różnica: (+,-)	239 300,00				239 300,00
Stan na dzień 09.07.2019					
WYDATKI MAJĄTKOWE:					
Stan na dzień 28.06.2019					
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00				0,00
Stan na dzień 09.07.2019					
Ogółem wydatki	610 328,90	371 028,90			15 410 782,40
różnica: (+,-)	239 300,00				
Plan po zmianach					87 543 974,88
DEFICYT BUDŻETOWY					
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.06.2019					
ROZNIKA:					
V. Zielańkiewicz					
NO	-793 106,47				-4 592 534,65
1 Dochody bieżące:	239 300,00				4 592 534,65
2 Wydatki bieżące:	239 300,00				0,00
Różnica (1-2)	0,00				0,00

Burmistrz

Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

NO	-793 106,47
1 Dochody bieżące:	239 300,00
2 Wydatki bieżące:	239 300,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-793 106,47