

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
ZB 77/2019 z 09.07.19
ZB 102/2019 z 25.07.19
ZB 109/2019 z 01.08.19
UR XII/88/2019 z 03.09.19

ZARZĄDZENIE NR 120/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 10 września 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 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²), § 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 **84.349.109,72 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.752.755,50 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.596.354,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **89.083.029,27 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **73.726.209,87 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.356.819,40 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;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

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 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku 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 120/2019 z dnia 10 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	29 589,00	119 406,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 589,00	29 589,00
854		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	0,00	29 589,00	29 589,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	29 589,00	29 589,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 791,61	15 596,00	248 387,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 791,61	15 596,00	248 387,61
855		2040	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	0,00	15 596,00	15 596,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	15 596,00	15 596,00
85501			Rodzina	14 900 098,21	940 448,00	15 840 546,21
			Świadczenie wychowawcze	8 540 100,58	895 608,00	9 435 708,58
85504		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	8 506 100,00	895 608,00	9 401 708,00
			Urząd Miasta Rypin	8 506 100,00	895 608,00	9 401 708,00
			Wspieranie rodziny	431 500,00	44 840,00	476 340,00
		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	424 500,00	44 840,00	469 340,00
			Urząd Miasta Rypin	424 500,00	44 840,00	469 340,00
Razem:				83 363 476,72	985 633,00	84 349 109,72

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Łęczykowski

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	9 008 056,64	2 234 056,64	6 774 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	709 550,74	559 706,74	149 844,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 406,00	119 406,00	
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	29 149 733,51	29 149 733,51	
758	Różne rozliczenia	13 206 425,96	13 206 425,96	
801	Oświata i wychowanie	4 206 179,39	4 008 410,47	197 768,92
852	Pomoc społeczna	3 908 311,09	3 908 311,09	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 550,00	245 550,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 387,61	248 387,61	
855	Rodzina	15 840 546,21	15 840 546,21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 644,88	2 730 903,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	357 873,52	322 873,52	35 000,00
Dochody ogółem, w tym:		84 349 109,72	72 752 755,50	11 596 354,22
) Dotacje ogółem, w tym:		29 735 291,79	23 961 937,47	5 773 354,32
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		17 723 136,99	17 723 136,99	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 204 704,61	4 204 704,61	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		323 490,74	108 490,74	215 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 483 959,45	1 925 605,13	5 558 354,32
) 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 120/2019 z dnia 10 września 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	4210	Transport i łączność	5 278 871,48	0,00	5 278 871,48
			Drogi publiczne gminne	3 812 394,00	-1 000,00	3 811 394,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	-1 000,00	84 400,00
			Urząd Miasta Rypin	85 400,00	-1 000,00	84 400,00
			Pozostała działalność	130 085,00	1 000,00	131 085,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,40	1 000,00	5 512,40
			Urząd Miasta Rypin	4 512,40	1 000,00	5 512,40
			Działalność usługowa	225 193,00	0,00	225 193,00
			Omentalize	128 993,00	0,00	128 993,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 816,00	24 816,00
700	71035	4010	Urząd Miasta Rypin	15 000,00	9 816,00	24 816,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 376,00	-9 816,00	20 560,00
			Urząd Miasta Rypin	30 376,00	-9 816,00	20 560,00
			Pozostała działalność	45 500,00	0,00	45 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-1 500,00	30 500,00
			Urząd Miasta Rypin	32 000,00	-1 500,00	30 500,00
			Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
			Urząd Miasta Rypin	11 500,00	1 000,00	12 500,00
			Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	500,00	2 500,00
750	75022	4210	Administracja publiczna	5 900 615,58	0,00	5 900 615,58
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 119,00	0,00	317 119,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-300,00	8 200,00
			Urząd Miasta Rypin	8 500,00	-300,00	8 200,00
			Zakup środków żywności	3 500,00	300,00	3 800,00
			Urząd Miasta Rypin	3 500,00	300,00	3 800,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 609,53	-2 000,00	148 609,53
			Zakup materiałów i wyposażenia	74 120,00	-2 000,00	72 120,00
			Urząd Miasta Rypin	74 120,00	-2 000,00	72 120,00
			Pozostała działalność	205 229,47	2 000,00	207 229,47

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	Urząd Miasta Rypin	35 000,00	2 000,00	37 000,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	29 589,00	119 406,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 589,00	29 589,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 102,00	19 102,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	19 102,00	19 102,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 284,00	3 284,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	3 284,00	3 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	468,00	468,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	468,00	468,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00	1 040,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 040,00	1 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 495,00	1 495,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 495,00	1 495,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	200,00	200,00
801	Oświata i wychowanie	27 043 709,67	0,00	27 043 709,67
80101	Skoly podstawowe	10 718 871,00	941 289,53	11 660 160,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	19 742,18	92 742,18
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	50 000,00	19 742,18	69 742,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 298 878,00	597 640,34	7 896 518,34
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 684 379,00	597 640,34	4 282 019,34
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	554 776,00	0,88	554 776,88
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	294 776,00	0,88	294 776,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 816,00	96 312,59	1 489 128,59
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	702 816,00	96 312,59	799 128,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191 797,00	21 541,60	213 338,60
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	97 797,00	21 541,60	119 338,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	17 957,00	57 457,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	24 000,00	17 957,00	41 957,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 484,00	17 374,64	138 858,64
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	64 484,00	17 374,64	81 858,64
4220	Zakup środków żywności	1 300,00	5,47	1 305,47

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	500,00	5,47	505,47
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100,00	5 000,00	34 100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	25 000,00	5 000,00	30 000,00
4260		Zakup energii	463 000,00	124 500,81	587 500,81
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	218 000,00	124 500,81	342 500,81
4270		Zakup usług remontowych	19 500,00	7 925,10	27 425,10
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15 000,00	7 925,10	22 925,10
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	775,00	4 675,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 000,00	775,00	2 775,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 500,00	13 701,46	97 201,46
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	24 500,00	13 701,46	38 201,46
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 282,15	7 682,15
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 200,00	1 282,15	4 482,15
4410		Podróże służbowe krajowe	650,00	798,10	1 448,10
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	250,00	798,10	1 048,10
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	1 814,96	12 814,96
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 000,00	1 814,96	6 814,96
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 215,00	14 409,25	371 624,25
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	183 583,00	14 409,25	197 992,25
4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	76,00	1 576,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	900,00	76,00	976,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00	432,00	5 452,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 920,00	432,00	2 352,00
80104		Przedszkola	7 121 270,41	0,00	7 121 270,41
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 758,61	-4 030,00	52 728,61
		Urząd Miasta Rypin	56 758,61	-4 030,00	52 728,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 550,00	-5 000,00	125 550,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	43 550,00	-5 000,00	38 550,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	22 830,00	4 030,00	26 860,00
		Urząd Miasta Rypin	22 830,00	4 030,00	26 860,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	5 000,00	96 300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	29 600,00	5 000,00	34 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	73 052,66	-3 000,00	70 052,66
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	24 871,00	-3 000,00	21 871,00
4270		Zakup usług remontowych	41 500,00	-2 000,00	39 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	19 000,00	-2 000,00	17 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	17 000,00	5 000,00	22 000,00
80110		Gimnazja	2 210 035,00	-941 289,53	1 268 745,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	-19 742,18	6 357,82
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	26 100,00	-19 742,18	6 357,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 756,00	-597 640,34	749 115,66
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 346 756,00	-597 640,34	749 115,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 705,00	-0,88	103 704,12
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	103 705,00	-0,88	103 704,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 041,00	-96 312,59	152 728,41
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	249 041,00	-96 312,59	152 728,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35 056,00	-21 541,60	13 514,40
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	35 056,00	-21 541,60	13 514,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-17 957,00	2 043,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	20 000,00	-17 957,00	2 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-17 374,64	7 625,36
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	25 000,00	-17 374,64	7 625,36
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-5,47	4 494,53
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 500,00	-5,47	4 494,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	259 000,00	-124 500,81	134 499,19
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	259 000,00	-124 500,81	134 499,19
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-7 925,10	12 074,90
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	20 000,00	-7 925,10	12 074,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-775,00	225,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 000,00	-775,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-13 701,46	30 298,54
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	44 000,00	-13 701,46	30 298,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 282,15	2 717,85
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 000,00	-1 282,15	2 717,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-798,10	201,90
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 000,00	-798,10	201,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 814,96	4 185,04
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 000,00	-1 814,96	4 185,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 637,00	-14 409,25	43 227,75
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	57 637,00	-14 409,25	43 227,75

	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-76,00	724,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	800,00	-76,00	724,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	-432,00	1 008,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 440,00	-432,00	1 008,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 582,93	0,00	120 582,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,88	0,00	1 193,88
		Urząd Miasta Rypin	0,00	1 193,88	1 193,88
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	570,08	-670,08	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	623,80	-623,80	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 389,05	0,00	119 389,05
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	57 014,10	1 866,15	58 880,25
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	62 374,95	-1 866,15	60 508,80
80195		Pozostająca działalność	2 681 148,04	0,00	2 681 148,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 832,02	-845,58	22 986,44
		Urząd Miasta Rypin	22 850,94	-845,58	22 005,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 908,18	1 776,71	52 684,89
		Urząd Miasta Rypin	17 228,18	1 776,71	19 004,89
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	552 855,40	-221,01	552 634,39
		Urząd Miasta Rypin	461 404,40	-221,01	461 183,39
	4307	Zakup usług pozostałych	27 293,29	-710,12	26 583,17
		Urząd Miasta Rypin	27 293,29	-710,12	26 583,17
851		Ochrona zdrowia	534 861,30	0,00	534 861,30
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	-40,00	39 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40,00	39 960,00
		Urząd Miasta Rypin	40 000,00	-40,00	39 960,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 017,30	40,00	344 057,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00	40,00	19 755,00
		Urząd Miasta Rypin	1 350,00	40,00	1 390,00
852		Pomoc społeczna	7 213 938,79	0,00	7 213 938,79
85203		Środki wsparcia	926 798,74	0,00	926 798,74
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 648,00	-1 500,00	36 148,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	37 648,00	-1 500,00	36 148,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 430,51	15 596,00	818 076,51
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289 239,51	15 596,00	304 835,51
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 596,00	15 596,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	15 596,00	15 596,00
855			Rodzina	15 124 172,16	940 448,00	16 064 620,16
85501			Świadczenia wychowawcze	8 540 100,00	895 608,00	9 435 708,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 378 508,50	884 860,70	9 263 369,20
			Urząd Miasta Rypin	8 378 508,50	884 860,70	9 263 369,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 526,00	10 000,00	81 526,00
			Urząd Miasta Rypin	71 526,00	10 000,00	81 526,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 297,00	747,30	15 044,30
			Urząd Miasta Rypin	14 297,00	747,30	15 044,30
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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 251,00	-765,00	134 486,00
			Urząd Miasta Rypin	135 251,00	-765,00	134 486,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 819,00	-300,00	274 519,00
			Urząd Miasta Rypin	274 819,00	-300,00	274 519,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 705,00	765,00	3 470,00
			Urząd Miasta Rypin	2 705,00	765,00	3 470,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 382,72	600,00	11 982,72
			Urząd Miasta Rypin	11 382,72	600,00	11 982,72
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	300,00	-300,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	508 825,00	44 840,00	553 665,00
	3110		Świadczenia społeczne	407 719,00	46 481,00	454 200,00
			Urząd Miasta Rypin	407 719,00	46 481,00	454 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,86	-92,76	10 433,10
			Urząd Miasta Rypin	1 928,86	-92,76	1 836,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	-815,50	419,50
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-815,50	184,50
	4300		Zakup usług pozostałych	1 856,34	-232,74	1 623,60
			Urząd Miasta Rypin	1 856,34	-232,74	1 623,60
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
			Urząd Miasta Rypin	500,00	-500,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 222 830,00	0,00	9 222 830,00
90095		Pozostała działalność	2 218 958,00	0,00	2 218 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 134,00	-3 000,00	111 134,00
		Urząd Miasta Rypin	114 024,00	-3 000,00	111 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 396,78	3 000,00	39 396,78
		Urząd Miasta Rypin	16 396,78	3 000,00	19 396,78
926		Kultura fizyczna	3 689 550,31	0,00	3 689 550,31
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 800,00	0,00	695 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,01	-3 180,34	23 709,67
		Urząd Miasta Rypin	26 890,01	-3 180,34	23 709,67
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	710,58	5 910,58
		Urząd Miasta Rypin	5 200,00	710,58	5 910,58
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	2 469,76	15 569,76
		Urząd Miasta Rypin	13 100,00	2 469,76	15 569,76
		Razem:	88 097 396,27	985 633,00	89 083 029,27

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	141 778,50	141 778,50	0,00
	40002	Dostarczanie wody	125 778,50	125 778,50	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	5 278 871,48	267 479,00	5 011 392,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	706 392,48		706 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 811 394,00	136 394,00	3 675 000,00
	60095	Pozostała działalność	131 085,00	131 085,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 199 800,00	2 640 300,00	4 559 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 957 300,00	2 017 300,00	3 940 000,00
	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	5 900 615,58	5 607 079,58	293 536,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 119,00	317 119,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 149 331,65	3 864 897,65	284 434,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 609,53	148 609,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	207 229,47	198 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 406,00	119 406,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 589,00	29 589,00	
	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	313 203,00	303 203,00	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	5 500,00	5 500,00	
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	27 043 709,67	26 372 612,75	671 096,92
	80101	Szkoły podstawowe	11 660 160,53	11 600 160,53	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	1 268 745,47	1 268 745,47	

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 200,00	34 200,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 011 117,29	1 011 117,29	
	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	120 582,93	120 582,93	
	80195	Pozostała działalność	2 681 148,04	2 070 051,12	611 096,92
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	39 960,00	39 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 057,30	344 057,30	
	85195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	7 213 088,79	7 213 088,79	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	926 798,74	926 798,74	
	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	468 637,00	468 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 522,00	725 522,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 672,00	766 672,00	
	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	267 150,00	267 150,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	267 150,00	267 150,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	818 076,51	818 076,51	
	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	304 835,51	304 835,51	
855		Rodzina	16 064 620,16	16 064 620,16	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 435 708,00	9 435 708,00	
	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	553 665,00	553 665,00	
	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	9 222 830,00	5 300 353,00	3 922 477,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 300,00	411 300,00	73 000,00
	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	188 500,00	60 000,00	128 500,00
	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	2 218 958,00	1 007 981,00	1 210 977,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 133,00	2 222 580,00	479 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	931 465,00	384 553,00
	92116	Biblioteki	722 225,00	722 225,00	
	92118	Muzea	613 890,00	568 890,00	45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 689 550,31	3 394 146,31	295 404,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 769 206,31	1 669 206,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 800,00	545 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	

Wydatki ogółem, w tym:			89 083 029,27	73 726 209,87	15 356 819,40
1)	Wydatki jednostek budżetowych		45 802 131,26	45 802 131,26	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 827 797,93	29 827 797,93	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		15 974 333,33	15 974 333,33	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 203 527,70	4 203 527,70	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 823 716,21	19 823 716,21	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		8 094 102,62	2 113 104,70	5 980 997,92
5)	Wydatki na obsługę długu		641 000,00	641 000,00	
6)	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 142 730,00	1 142 730,00	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		17 723 136,99	17 723 136,99	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 204 704,61	4 204 704,61	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		3 049 130,16	1 198 231,68	1 850 898,48
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		73 000,00		73 000,00
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)

1	2	3	4	5	6
Opis	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
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
Dodatkowe 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
Dodatkowe 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 Sejmu i Senatu		75108		29 589,00	29 589,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	29 589,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 284,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		468,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 040,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 495,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
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			120 582,93	120 582,93
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		120 582,93	120 582,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	120 582,93	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 193,88
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		119 389,05
POMOC SPOŁECZNA	852			1 274 348,00	1 274 348,00
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 środków żywności			4220		1 500,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		36 148,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		30 200,00
Oplaty 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		356 440,00	356 440,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	340 440,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		322 680,00
Zakup usług pozostałych			4300		17 760,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			22 596,00	22 596,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		22 596,00	22 596,00
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	15 596,00	
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
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		15 596,00
RODZINA	855			15 856 545,16	15 856 545,16
Świadczenie wychowawcze		85501		9 435 708,00	9 435 708,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 401 708,00	
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		9 263 369,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 526,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 044,30
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 454,00
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
Odpis na ZFŚS			4440		2 458,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		138 338,80
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		134 486,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 519,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 470,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		635,27
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		469 340,00	469 340,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	469 340,00	
Świadczenia społeczne			3110		454 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 969,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 251,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 836,10
Składki na Fundusz Pracy			4120		274,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		184,50
Zakup usług pozostałych			4300		1 623,60
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	
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		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:				17 723 136,99	17 723 136,99
RAZEM: 2010			2010	8 164 996,99	
RAZEM: 2040			2040	15 596,00	
RAZEM: 2060			2060	9 401 708,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				17 582 300,99	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			12,40	UM
		75011	2360	12,40	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
RODZINA	855			50 001,05	
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85503	2360	0,47	UM
OGÓŁEM:				51 513,45	

Burmistrz
Miasta Ryplin

mgr Paweł Grzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2019	PLANOWANE WYDATKI		Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany	
					Srodki własne / wolne / środki	Pozostałe źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019									
IM.60016.1	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie	2016-2019	60016	1 500 000,00	750 000,00		750 000,00	UM Rypin	
	udział własny		6050	750 000,00	750 000,00				
	budżet państwa - rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	750 000,00		dofinansowanie BP	750 000,00		
IM.60016.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2018-2019	60016/6050	890 000,00	890 000,00			UM Rypin	-12 000,00
IM.60016.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin	2016-2019	60016/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2019	60016/6050	132 000,00	132 000,00			UM Rypin	12 000,00
IM.60016.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej - dokumentacja	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa ul. Nałkowskiej - budowa chodnika	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Zakup działki Nr 568/2, 57011 o pow. Łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gałczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi)	2019	60016/6060	43 000,00	43 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy	2019	60016	300 000,00	120 000,00		180 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych (40%)		6050	120 000,00	120 000,00				
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)		6050	60 000,00		dofinansowanie PR	60 000,00		
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		6050	120 000,00		dofinansowanie GR	120 000,00		
IM.60016.11	Utworzenie części terenu na działce Nr 942/70 przy ul. Sommera	2019	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garmcarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie	2019	60016	590 000,00	295 000,00		295 000,00	UM Rypin	0,00
	udział własny (50%)		6050	295 000,00	295 000,00				

	Fundusz Dróg Samorządowych (50%)		6050	295 000,00		dofinansowanie FDS	295 000,00		
IM.60016.13	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 8	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 60016			3 675 000,00	2 450 000,00		1 225 000,00		0,00
			6050	3 675 000,00	2 450 000,00		1 225 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			3 675 000,00	2 450 000,00		1 225 000,00		0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej	2017-2020	70005	3 000 000,00	900 000,00		2 100 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)		6059	900 000,00	900 000,00				
	budżet UE (85%)		6057	2 100 000,00			2 100 000,00		
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	2019	70005/6050	342 000,00	342 000,00			UM Rypin	
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu 14 - instalacja c.o. (projekt)	2019	70005/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
IM.70005.4	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Ryplinie (Lecznica)	2019	70005/6050	200 000,00	200 000,00			UM Rypin	
IM.70005.5	Zakup gruntu od Spółki MPEC na poszerzenie drogi	2019	70005/6060	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.70005.6	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstania Styczniowego 6	2019	70005/6060	263 000,00	263 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 70005		6050	3 940 000,00	1 840 000,00		2 100 000,00		0,00
			6057	557 000,00					
			6059	2 100 000,00					
			6060	900 000,00					
			6060	383 000,00					
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (1 etap)	2018-2019	70095/6050	589 500,00	589 500,00			UM Rypin	
IM.70095.2	Budowa strzeżnicy - program funkcjonalno-użytkowy i zakup działki	2019	70095/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
	środki własne			30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 70095		6050	619 500,00	619 500,00		0,00		0,00
			6050	619 500,00	619 500,00				
	RAZEM DZIAŁ 700			4 559 500,00	2 459 500,00		2 100 000,00		0,00
IM.75023.1	Zakup samochodu dostawczego dla UM	2019	75023/6060	70 000,00	70 000,00			UM Rypin	
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kretekopiarek oraz wyposażenia	2019	75023/6060	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.75023.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2019	75023	53 934,00	8 090,00		45 844,00	UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne - UE		6057	45 844,00			45 844,00		
	udział środków własnych		6059	8 090,00	8 090,00				
IM.75023.4	Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji	2019	75023	130 000,00	26 000,00		104 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6060	26 000,00	26 000,00				
	dofinansowanie zewnętrzne - WFOŚiGW		6060	104 000,00			104 000,00		
IM.75023.5	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2019	75023/6050	10 500,00	10 500,00			UM Rypin	

		Razem rozdział 75023		284 434,00	134 590,00	149 844,00	0,00
		6060		220 000,00			
		6057		45 844,00			
		6059		8 090,00			
IM.75818.1		Budżet obywatelski (rezerwa)	2019	284 434,00	134 590,00	149 844,00	0,00
				73 860,00	73 860,00		
		Razem rozdział 75818:		73 860,00	73 860,00		0,00
		RAZEM DZIAŁ 758		73 860,00	73 860,00	0,00	0,00
IM.80101.1		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	2019	40 000,00	40 000,00		ZSP-1
IM.80101.2		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	2019	20 000,00	20 000,00		ZSP-2
		RAZEM DZIAŁ 80101		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
IM.80195.1		Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2019	49 793,00	21 822,00	27 971,00	UM Rypin
		udział środków własnych		5 833,00	5 833,00		
		dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		15 989,00	15 989,00		
IM.80195.2		Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	2019	27 971,00	152 000,00	27 971,00	UM Rypin
IM.80195.3		Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - cd.z 2018	2018-2019	7 000,00	7 000,00		UM Rypin
IM.80195.4		Przebudowa bieżni przy SP-3	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	UM Rypin
		wkład własny		30 000,00	30 000,00		
		dofinansowanie MSiT		0,00			dofinansowanie MSiT
IM.80195.5		Remont "Małej Sali gimnastycznej" i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej	2019	107 000,00	107 000,00		
				13 000,00	13 000,00		ZSP-1
				94 000,00	94 000,00		UM Rypin
IM.80195.6		Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra"	2019	145 303,92		145 303,92	UM Rypin
		budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		84 633,13		84 633,13	
		budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		60 670,79		60 670,79	
IM.80195.7		Szkola kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1	2019	120 000,00	120 000,00		UM Rypin
		RAZEM DZIAŁ 80195		611 096,92	437 822,00	173 274,92	0,00
				421 833,00	421 833,00	0,00	0,00
				112 604,13	0,00	112 604,13	0,00
				15 989,00	15 989,00	0,00	0,00
				60 670,79	0,00	60 670,79	0,00
				671 096,92	497 822,00	173 274,92	0,00
IM.90004.1		Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udziale środków własnych - wydatki kwalifikowalne	2016-2019	2 500 000,00	400 228,00	2 099 772,00	UM Rypin
				400 228,00	400 228,00		

	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	2 099 772,00	400 228,00	budżet UE	2 099 772,00		0,00
	Razem rozdział 90004								
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2019	90015/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	0,00
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim - projekt	2019	90015/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90015								
IM.90095.1	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2019	90095/6050	660 000,00	10 000,00	660 000,00		UM Rypin	0,00
IM.90095.2	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul.E.Orzeszkowej w Rypinie	2019	90095/6050	90 537,00	90 537,00			UM Rypin	
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2019	90095	186 800,00	67 940,00	67 940,00	118 860,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 90095								
	udział środków własnych			67 940,00	67 940,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD			118 860,00			118 860,00		
IM.90095.4	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin	2019	90095	51 000,00	18 548,70	18 548,70		UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 90095								
	udział środków własnych			18 548,70	18 548,70				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD			32 451,30			32 451,30		
IM.90095.5	Psi Park- Rypin (wybieg dla psów)- Budżet Obywatelski	2019	90095/6050	82 640,00	82 640,00			UM Rypin	
IM.90095.6	Skwer "NIEPODLEGŁOŚCI" ul. Powstania Syczeńskiego	2019	90095/6050	140 000,00	140 000,00			MOSIR	
	Razem rozdział 90095								
				1 210 977,00	1 059 665,70		151 311,30		0,00
				973 177,00					0,00
				151 311,30					0,00
				86 488,70					0,00
	RAZEM DZIAŁ 900								
				3 720 977,00	1 469 893,70		2 251 083,30		0,00
IM.92604.1	Dokumentacja techniczna budynku MOSIR	2019	92604/6050	100 000,00	100 000,00			MOSIR	
	Razem rozdział 92604								
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSIR w Rypinie	2019	92605	150 000,00	150 000,00		0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92605								
	udział środków własnych			115 000,00	115 000,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- Woj. Kuj.-Pom.			35 000,00	35 000,00		W. Kuj.-Pom.		
	Razem rozdział 92605								
				150 000,00	150 000,00		35 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 926								
				250 000,00	250 000,00		35 000,00		0,00
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:								
				13 234 867,92	7 335 665,70		5 934 202,22		0,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2019

PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	2017-2019	60013/6300	600 000,00	600 000,00			UM Rypin	0,00
PM60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2019	60013/6300	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 60013								
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Starorypin-Rypin (ul. Mieczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica"	2019	60014/6300	630 000,00	630 000,00			UM Rypin	0,00
				250 392,48	250 392,48				

PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpelsk-Długie-Rypin	2019	60014/6300	256 000,00	256 000,00		UM Rypin	0,00
PM.60014.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego	2019	60014/6300	200 000,00	200 000,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60014				706 392,48	706 392,48			0,00
RAZEM DZIAŁ 600				1 336 392,48	1 336 392,48			0,00
PM.75095.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	2019	75095/6620	9 102,00	9 102,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75095				9 102,00	9 102,00			0,00
RAZEM DZIAŁ 750				9 102,00	9 102,00			0,00
PM.75411.1	"Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu	2019	75411/6170	10 000,00	10 000,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75411				10 000,00	10 000,00			0,00
RAZEM DZIAŁ 754				10 000,00	10 000,00			0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2019	85111/6220	40 000,00	40 000,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 85111				40 000,00	40 000,00			0,00
RAZEM DZIAŁ 851				40 000,00	40 000,00			0,00
PM.90001.1	Wniesienie do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na rekonstrukcję kanału ogólnospławnego odprowadzającego wody odpadowe i roztopowe z dzielnicy przemysłowo-skladowej ul. Miławskiej na wysokości posesji 39-41 na odcinku 9 mb. oraz na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego ul. Zdunska 4	2019	90001/6010	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	0,00
PM.90001.2	Wniesienie do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na budowę Przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody do działki nr 2224/1 przy ul. Koszarowej	2019	90001/6010	43 000,00	43 000,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90001				73 000,00	73 000,00			0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2018-2019	90005/6230	128 500,00	128 500,00		UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90005				128 500,00	128 500,00			0,00
RAZEM DZIAŁ 900				201 500,00	201 500,00			0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)	2015-2019	92109/6220	384 553,00	384 553,00		UM Rypin	0,00
PM.92109.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu Bus - brygadówka	2019	92109/6220	0,00	0,00		UM Rypin	0,00

PM.92118.1		Razem rozdział 92109		384 553,00	384 553,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na wymianę poszycia dachu na budynku Muzeum	2019	92118/6220	45 000,00	45 000,00		UM Rypin
PM.92120.1		Razem rozdział 92128		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	50 000,00	50 000,00		UM Rypin
PM.92601.1		Razem rozdział 92120		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2019	92601/6620	18 404,00	18 404,00		UM Rypin
PM.92601.2		Razem rozdział 92601		27 000,00	27 000,00		UM Rypin
	Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC	2019	92601/6620	45 404,00	45 404,00	0,00	0,00
II		RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:		2 121 951,48	2 121 951,48	0,00	0,00

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:** 15 356 819,40 9 457 617,18 5 934 202,22 0,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	15 356 819,40
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	15 356 819,40
Dofinansowanie inwestycji:	6 922 354,22
w tym: dofinansowanie UE	4 570 202,22
inne dotacje	1 364 000,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	988 152,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 640 000,00
0760	40 000,00
0770	4 600 000,00
0870	-
Wolne środki	3 794 465,18
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
Wydatki ogółem	89 083 029,27
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	17,24%

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 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
	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
2	Umowa Partnerska nr WGF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WK na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WGF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WGF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 844,00	54 774,90
	Urzędy gmin (miast)		75023		45 844,00	54 774,90
	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		840,90
	OGÓŁEM ZADANIE:				45 844,00	54 774,90
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	840,90
	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
	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	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	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
	OGÓŁEM 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. 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 piorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sądowisko 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		52 728,61
	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		26 860,00
	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	1 290 012,93	
	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	93 658,75	
	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	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		20 228,65
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		114 122,25
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		20 781,60
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		461 183,39
	Zakup usług pozostałych			4307		26 583,17
	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

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

3 773 682,35 4 567 275,48

1 482 762,43 1 636 297,69

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 POKL 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 EFRROW 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

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		346,80
	Składki na Fundusz Pracy			4129		58,92
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		30 392,66
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		5 162,62
	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	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

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

19	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypinski Młodzieżowy Klub Integracyjny"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			29 320,00	29 320,00
	Pozostała działalność		92695		29 320,00	29 320,00
	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	29 320,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		4 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		902,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		98,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		8 530,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
	Zakup środków żywności			4227		4 440,00
	Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				29 320,00	29 320,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				29 320,00	29 320,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

20	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			29 320,00	29 320,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92695		29 320,00	29 320,00

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	29 320,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		4 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		902,00
Składki na Fundusz Pracy			4127		98,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		8 530,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
Zakup środków żywności			4227		4 440,00
Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00
OGÓŁEM ZADANIE:				29 320,00	29 320,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				29 320,00	29 320,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 19+20	58 640,00	58 640,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	58 640,00	58 640,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 20	5 110 897,05	5 034 108,48
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 684 994,13	1 866 537,69
dochody i wydatki majątkowe	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 03.09.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 10.09.2019
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40,00	39 960,00
	Razem: 85153	40 000,00	-40,00	39 960,00
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	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	40,00	1 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	7 936,93		7 936,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 089,85		23 089,85
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 977,30		50 977,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00		5 850,00
	Razem 85154:	136 697,30	40,00	136 737,30
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	1 775,00		1 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00		20 320,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00		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 03.09.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 10.09.2019
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 120/2019 z dnia 10 września 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST		
DOCHODY								
DOCHODY BIEŻĄCE:								
Stan na dzień 03.09.2019								
	Plan przed zmianą						83 363 476,72	
1	751/75108/2010	29 589,00			29 589,00		71 767 122,50	UM
2	854/85415/2040	15 596,00			15 596,00			UM
3	855/85501/2060	895 608,00			895 608,00			UM
4	855/85504/2010	44 840,00			44 840,00			UM
Razem dochody bieżące:		985 633,00	0,00	0,00	985 633,00	0,00		
różnica: (+,-)		985 633,00				985 633,00		
Stan na dzień 10.09.2019								
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 03.09.2019								
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 354,22	
różnica: (+,-)		0,00				0,00		
Stan na dzień 10.09.2019								
Ogółem: bieżące+ majątkowe		985 633,00	0,00					
różnica: (+,-)		985 633,00						

801/80110/4040		0,88	-0,88						
801/80110/4110		96 312,59	-96 312,59						
801/80110/4120		21 541,60	-21 541,60						
801/80110/4170		17 957,00	-17 957,00						
801/80110/4210		17 374,64	-17 374,64						
801/80110/4220		5,47	-5,47						
801/80110/4240		5 000,00	-5 000,00						
801/80110/4260		124 500,81	-124 500,81						
801/80110/4270		7 925,10	-7 925,10						
801/80110/4280		775,00	-775,00						
801/80110/4300		13 701,46	-13 701,46						
801/80110/4360		1 282,15	-1 282,15						
801/80110/4410		798,10	-798,10						
801/80110/4430		1 814,96	-1 814,96						
801/80110/4440		14 409,25	-14 409,25						
801/80110/4480		76,00	-76,00						
801/80110/4520		432,00	-432,00						
12	852/85203/4270	1 500,00	-1 500,00						
	852/85203/4220	1 500,00							
13	801/80153/4240	1 866,15							
	801/80153/4210	570,08							
14	801/80153/4240	1 866,15							
	801/80153/4210	623,80							
15	801/80153/4210	1 193,88							
	Razem wydatki bieżące:	1 971 131,61	0,00	985 633,00	0,00	985 633,00	0,00	985 633,00	
	różnica: (+,-)	985 633,00							
	Stan na dzień 10.09.2019								73 726 209,87
WYDATKI MAJĄTKOWE									
	Stan na dzień 03.09.2019								15 356 819,40
1	600/60016/6050	12 000,00			12 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej" do kwoty łącznej 132.000zł.
2	600/60016/6050							-12 000,00	Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej" do kwoty łącznej 890.000 zł.

Razem wydatki inwestycyjne:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00							0,00
Stan na dzień 10.09.2019								
Ogółem wydatki	1 983 131,61	997 498,61						15 356 819,40
różnica: (+,-)	985 633,00							
<i>Plan po zmianach</i>								89 083 029,27
DEFICYT BUDŻETOWY								
Planowany deficyt budżetowy na dzień 03.09.2019								-4 733 919,55
RÓŻNICA:								4 733 919,55
								0,00

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	-973 454,37
1 Dochody bieżące:	985 633,00
2 Wydatki bieżące:	985 633,00
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	-973 454,37

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr. Paweł Grzybowowski