

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
ZB 120/2019 z 10.09.19
ZB 126/2019 z 23.09.19
ZB 128/2019 z 26.09.19
ZB 133/2019 z 04.10.19
ZB 135/2019 z 10.10.19
ZB 138/2019 z 17.10.19
UR XIII/103/2019 z 23.10.19

ZARZĄDZENIE NR 141/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 25 października 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 **89.209.738,25 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **76.676.410,29 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.533.327,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **93.242.924,86 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **77.692.563,53 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.550.361,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696

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

- 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 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 10) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 11) 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 7 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 141/2019 z dnia 25 października 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	4 014 654,60	133 088,00	4 147 742,60
		85203	Ośrodki wsparcia	936 986,25	3 590,00	940 576,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	923 744,00	3 590,00	927 334,00
			Urząd Miasta Rypin	923 744,00	3 590,00	927 334,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088 096,00	105 762,00	1 193 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 596,00	105 762,00	1 193 358,00
			Urząd Miasta Rypin	1 087 596,00	105 762,00	1 193 358,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 168,00	23 736,00	272 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 600,00	23 736,00	270 336,00
			Urząd Miasta Rypin	246 600,00	23 736,00	270 336,00
855			Rodzina	18 293 798,21	19 843,00	18 313 641,21
		85504	Wspieranie rodziny	604 518,00	19 843,00	624 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 843,00	19 843,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	19 843,00	19 843,00
Razem:				89 056 807,25	152 931,00	89 209 738,25

ADMINISTRATOR

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	14 901,40	14 901,40	
600	Transport i łączność	1 798 920,00		1 798 920,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 027 056,64	2 174 056,64	6 853 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	956 246,57	815 748,54	140 498,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	167 406,00	
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	29 154 733,51	29 154 733,51	
758	Różne rozliczenia	13 474 772,96	13 474 772,96	
801	Oświata i wychowanie	5 021 668,95	4 530 500,32	491 168,63
850	Pomoc społeczna	4 147 742,60	4 147 742,60	
850	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 550,00	245 550,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 942,61	293 942,61	
855	Rodzina	18 313 641,21	18 313 641,21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 062 750,08	2 848 008,78	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	359 513,52	324 513,52	35 000,00
Dochody ogółem, w tym:		89 209 738,25	76 676 410,29	12 533 327,96
) Dotacje ogółem, w tym:		33 106 291,22	27 048 883,26	6 057 407,96
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		20 230 118,41	20 230 118,41	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 419 832,61	4 419 832,61	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		326 242,25	111 242,25	215 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		8 130 097,95	2 287 689,99	5 842 407,96
) 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 141/2019 z dnia 25 października 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
710	71035		Działalność usługowa	232 193,00	0,00	232 193,00
			Cmentarze	131 993,00	0,00	131 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 716,00	6 100,00	24 816,00
			Urząd Miasta Rypin	18 716,00	6 100,00	24 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 197,04	-6 100,00	22 097,04
			Urząd Miasta Rypin	28 197,04	-6 100,00	22 097,04
750	75023		Administracja publiczna	5 976 755,45	0,00	5 976 755,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 836,52	0,00	4 195 836,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 799,00	10 000,00	2 367 799,00
			Urząd Miasta Rypin	2 357 799,00	10 000,00	2 367 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 086,40	-10 000,00	375 086,40
			Urząd Miasta Rypin	385 086,40	-10 000,00	375 086,40
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	0,00	727 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 629,00	-356,00	11 273,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	11 629,00	-356,00	11 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,00	356,00	10 805,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	10 449,00	356,00	10 805,00
		75095	Pozostała działalność	222 229,47	0,00	222 229,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	14,00	757,00
	Urząd Miasta Rypin	743,00	14,00	757,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	3,00	109,00		
	Urząd Miasta Rypin	106,00	3,00	109,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-100,00	4 000,00		
	Urząd Miasta Rypin	4 100,00	-100,00	4 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-317,00	77 683,00		
	Urząd Miasta Rypin	78 000,00	-317,00	77 683,00		
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	660,00	15 160,00		
	Urząd Miasta Rypin	14 500,00	660,00	15 160,00		

4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 700,00	-260,00	14 440,00
	Urząd Miasta Rybn	14 700,00	-260,00	14 440,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 203,00	0,00	343 203,00
75412	Ochotnicze strażackie	5 540,00	118,00	5 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	-32,00	508,00
4300	Urząd Miasta Rybin	540,00	-32,00	508,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
	Urząd Miasta Rybin	0,00	150,00	150,00
75416	Straż gminna (miejska)	292 163,00	-118,00	292 045,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 466,00	-618,00	36 848,00
	Urząd Miasta Rybin	37 466,00	-618,00	36 848,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
	Urząd Miasta Rybin	2 500,00	500,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	28 128 228,45	0,00	28 128 228,45
80101	Szkoły podstawowe	11 824 047,53	-462,50	11 823 585,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 065,60	-1 644,50	215 421,10
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	121 138,60	-721,00	120 417,60
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	95 927,00	-923,50	95 003,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 624,25	1 182,00	372 806,25
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	197 992,25	721,00	198 713,25
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	173 632,00	461,00	174 093,00
80104	Przedszkola	7 242 370,41	0,00	7 242 370,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 050,00	-1 718,00	125 332,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	39 050,00	-754,00	38 296,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	88 000,00	-964,00	87 036,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 962,00	1 718,00	203 680,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	84 695,00	754,00	85 449,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	117 267,00	964,00	118 231,00
80132	Szkoły artystyczne	1 578 479,08	0,00	1 578 479,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 099,00	-75,00	16 024,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16 099,00	-75,00	16 024,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 891,00	75,00	27 966,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	27 891,00	75,00	27 966,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	0,00	108 069,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00

		Miejski Zespół	1 200,00	-1 200,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4120	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	1 700,00	42 900,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	41 200,00	1 700,00	42 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 358 433,00	462,50	1 358 895,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	-168,00	9 632,00
	4440	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 800,00	-168,00	3 632,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	630,50	14 153,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 918,00	168,00	5 086,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	8 605,00	462,50	9 067,50
	80195	Pozostała działalność	2 772 273,04	0,00	2 772 273,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 970,86	-9 454,83	780 516,03
		Urząd Miasta Rypin	730 502,86	-9 454,83	721 048,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 122,25	8 005,25	117 127,50
		Urząd Miasta Rypin	88 122,25	8 005,25	96 127,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 984,89	1 449,58	74 434,47
		Urząd Miasta Rypin	19 004,89	1 449,58	20 454,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 703,83	-3 373,70	103 330,13
		Urząd Miasta Rypin	106 703,83	-3 373,70	103 330,13
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 297,09	3 373,70	60 670,79
		Urząd Miasta Rypin	57 297,09	3 373,70	60 670,79
	851	Ochrona zdrowia	539 861,30	0,00	539 861,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 057,30	0,00	349 057,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 855,00	46,35	19 901,35
		Urząd Miasta Rypin	1 490,00	46,35	1 536,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 382,85	-46,35	36 336,50
		Urząd Miasta Rypin	21 382,85	-46,35	21 336,50
	852	Pomoc społeczna	7 319 432,30	133 088,00	7 452 520,30
	85203	Ośrodki wsparcia	936 386,25	3 590,00	939 976,25
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 172,00	3 000,00	544 172,00
	4010	Środowiskowy Dom Samopomocy	541 172,00	3 000,00	544 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	-3 839,11	30 960,89
		Środowiskowy Dom Samopomocy	34 800,00	-3 839,11	30 960,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 806,00	517,00	100 323,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	99 806,00	517,00	100 323,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	-2 927,00	11 133,00
4300	Środowiskowy Dom Samopomocy	14 060,00	-2 927,00	11 133,00
4360	Zakup usług pozostałych	30 200,00	6 210,71	36 410,71
	Środowiskowy Dom Samopomocy	30 200,00	6 210,71	36 410,71
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	350,00	2 350,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	350,00	2 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	278,40	6 278,40
	Środowiskowy Dom Samopomocy	6 000,00	278,40	6 278,40
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 096,00	105 762,00	1 453 858,00
3110	Świadczenia społeczne	1 347 596,00	105 762,00	1 453 358,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 347 596,00	105 762,00	1 453 358,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	728 322,00	23 736,00	752 058,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 997,00	19 794,00	542 791,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	522 997,00	19 794,00	542 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 357,00	3 742,00	97 099,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	93 357,00	3 742,00	97 099,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 283,00	200,00	10 483,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 283,00	200,00	10 483,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 150,00	0,00	267 150,00
85395	Pozostała działalność	267 150,00	0,00	267 150,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 647,56	-76,94	64 570,62
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	50 447,56	-76,94	50 370,62
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 569,24	76,94	8 646,18
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	8 569,24	76,94	8 646,18
855	Rodzina	18 517 872,16	19 843,00	18 537 715,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 824,00	0,00	6 392 824,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 822,72	-495,75	22 326,97
	Urząd Miasta Rypin	22 822,72	-495,75	22 326,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,55	-104,25	4 198,30
	Urząd Miasta Rypin	4 302,55	-104,25	4 198,30

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 909,00	300,00	2 209,00
85504	Urząd Miasta Rypin	1 909,00	300,00	2 209,00
4010	Wspieranie rodziny	681 843,00	19 843,00	701 686,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 769,00	19 843,00	78 612,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 600,00	19 843,00	65 443,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 255 330,00	0,00	9 255 330,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 869,10	-152,00	26 717,10
	Urząd Miasta Rypin	26 869,10	-152,00	26 717,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	152,00	4 002,00
	Urząd Miasta Rypin	3 850,00	152,00	4 002,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 626 100,00	-662,36	2 625 437,64
4260	Zakup energii	8 000,00	-662,36	7 337,64
	Urząd Miasta Rypin	8 000,00	-662,36	7 337,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 500,00	662,36	189 162,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-37,64	162,36
	Urząd Miasta Rypin	200,00	-37,64	162,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	700,00	700,00
90095	Pozostała działalność	2 229 158,00	0,00	2 229 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 934,00	-2,42	110 931,58
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	110,00	-2,42	107,58
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2,42	2 502,42
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 500,00	2,42	2 502,42
Razem:		93 089 993,86	152 931,00	93 242 924,86

SURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowicki

Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 001,40	17 001,40	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	14 901,40	14 901,40	
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	5 125 068,48	267 479,00	4 857 589,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	552 589,48		552 589,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 811 394,00	136 394,00	3 675 000,00
	60095	Pozostała działalność	131 085,00	131 085,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	7 238 000,00	2 678 500,00	4 559 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 995 500,00	2 055 500,00	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	232 193,00	232 193,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	131 993,00	131 993,00	
	71095	Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	
750		Administracja publiczna	5 976 755,45	5 694 214,58	282 540,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 430,93	337 430,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 619,00	319 619,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 836,52	3 922 397,65	273 438,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 609,53	174 609,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	222 229,47	213 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	167 406,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 589,00	77 589,00	
	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	343 203,00	303 203,00	40 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00		15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 658,00	5 658,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 045,00	292 045,00	
	75495	Pozostała działalność	20 500,00	5 500,00	15 000,00
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	28 128 228,45	27 123 531,47	1 004 696,98
	80101	Szkoły podstawowe	11 823 585,03	11 763 585,03	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 242 370,41	7 242 370,41	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	

	80110	Gimnazja	1 283 845,47	1 283 845,47	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 200,00	34 200,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 578 479,08	1 235 605,02	342 874,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 358 895,50	1 358 895,50	
	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	646 090,00	646 090,00	
	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	1 141 693,00	1 141 693,00	
	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	7 140,00	7 140,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 587,92	120 587,92	
	80195	Pozostała działalność	2 772 273,04	2 170 450,12	601 822,92
851		Ochrona zdrowia	539 861,30	499 861,30	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	349 057,30	349 057,30	
	85195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	7 452 520,30	7 452 520,30	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	939 976,25	939 976,25	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 317,70	14 317,70	
	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	1 453 858,00	1 453 858,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	468 637,00	468 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	752 058,00	752 058,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 612,00	840 612,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	168 334,35	168 334,35	
		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	869 951,51	869 951,51	
	85401	Świetlice szkolne	382 980,00	382 980,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 581,00	136 581,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 390,51	350 390,51	
855		Rodzina	18 537 715,16	18 537 715,16	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 235 708,00	11 235 708,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 824,00	6 392 824,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,16	1 197,16	
	85504	Wspieranie rodziny	701 686,00	701 686,00	
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	131 000,00	
	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	9 255 330,00	5 332 853,00	3 922 477,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 300,00	430 300,00	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	2 625 437,64	125 437,64	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 162,36	60 662,36	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	2 229 158,00	1 018 181,00	1 210 977,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 272,00	2 243 719,00	479 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 018,00	941 465,00	384 553,00
	92116	Biblioteki	722 225,00	722 225,00	
	92118	Muzea	625 029,00	580 029,00	45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 889 000,31	3 598 856,31	290 144,00
	92601	Obiekty sportowe	1 367 954,00	1 322 550,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 764 966,31	1 670 226,31	94 740,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	697 440,00	547 440,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			93 242 924,86	77 692 563,53	15 550 361,33
1) Wydatki jednostek budżetowych			46 637 470,41	46 637 470,41	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			30 242 231,29	30 242 231,29	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 395 239,12	16 395 239,12	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 666,70	4 439 666,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 409 204,99	22 409 204,99	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 726 094,28	2 422 491,43	6 303 602,85
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			20 230 118,41	20 230 118,41	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 419 832,61	4 419 832,61	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			3 098 078,67	1 400 983,19	1 697 095,48
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			389 815,00	389 815,00	

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			14 901,40	14 901,40
Pozostała działalność		01095		14 901,40	14 901,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	14 901,40	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Zakup usług pozostałych			4300		144,11
Różne opłaty i składki			4430		14 609,21
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			311 120,93	311 120,93
Urzędy wojewódzkie		75011		311 120,93	311 120,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	310 720,93	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		193 029,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		16 566,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 529,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 456,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		23 782,50
Zakup środków żywności			4220		800,00
Zakup energii			4260		5 500,00
Zakup usług remontowych			4270		3 248,00
Zakup usług pozostałych			4300		16 212,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 215,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		7 382,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			89 817,00	89 817,00
Urzędy naczelnych 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		77 589,00	77 589,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 589,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		17 836,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 162,40
Składki na Fundusz Pracy			4120		292,47
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 117,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 022,65
Podróże służbowe krajowe			4410		157,80
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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			120 587,92	120 587,92
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		120 587,92	120 587,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	120 587,92	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 193,92
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		119 394,00
POMÓC SPOŁECZNA	852			1 360 734,00	1 360 734,00
Ośrodki wsparcia		85203		928 334,00	928 334,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	927 334,00	
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		544 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 960,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		100 323,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		11 133,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		105 921,00
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		36 410,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 350,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		16 096,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		6 278,40
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		432 400,00	432 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	416 400,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		393 171,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		376,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		53,00
Zakup usług pozostałych			4300		22 800,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			23 160,00	23 160,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		23 160,00	23 160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	16 160,00	
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		16 160,00
RODZINA	855			18 309 797,16	18 309 797,16
Świadczenie wychowawcze		85501		11 235 708,00	11 235 708,00
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	11 201 708,00	
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		11 041 769,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		99 826,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 342,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 754,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 913,40
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 300,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 692,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		217,50
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 160,11
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		159 938,80
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		6 433 074,00	6 433 074,00
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	6 322 074,00	
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		5 841 411,78
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		291 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 132 411,78
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		137 486,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 619,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 540,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 035,27
Zakup usług pozostałych			4300		1 582,22
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		189 662,22

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			597 518,00	597 518,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	597 518,00	
Świadczenia społeczne			3110		578 038,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13 169,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 251,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 557,10
Składki na Fundusz Pracy			4120		353,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		524,50
Zakup usług pozostałych			4300		1 623,60
Razem obsługa					19 480,00
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	
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:				20 230 118,41	20 230 118,41
RAZEM: 2010			2010	8 919 414,41	
RAZEM: 2040			2040	16 160,00	
RAZEM: 2060			2060	11 201 708,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				20 137 282,41	
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 Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 141/2019 z dnia 25 października 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 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 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
OŚWIATA 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
POMOC SPOŁECZNA	852			2 664 984,00	2 664 984,00
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		1 193 858,00	1 193 858,00
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	1 193 358,00	
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		1 193 358,00
Zasiłki stałe		85216		468 637,00	468 637,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	468 637,00	
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		468 637,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		270 336,00	270 336,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	270 336,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		213 791,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 742,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		39 513,00

Składki na Fundusz Pracy			4120		4 290,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		30 753,00	30 753,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30 753,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 659,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 477,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		617,00
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			277 782,61	277 782,61
Pomoc materialna dla uczniów		85415		277 782,61	277 782,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	270 782,61	
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		261 742,61
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 040,00
WSPIERANIE RODZINY	855			26 843,00	26 843,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		26 843,00	26 843,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	19 843,00	
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
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 843,00
OGÓLEM ZADANIA: ROK 2019				4 419 832,61	4 419 832,61
RAZEM: 2020				1 500,00	
RAZEM: 2030				3 648 832,61	
RAZEM: 6330				750 000,00	
RAZEM: 2910				19 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

1	2	3	4	5	6			7		8	9	10
					PLANOWANE WYDATKI		Wartość	Rodzaj	Wartość			
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2019	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania				Wartość	Wartość	Wartość
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019												
IM.60016.1	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Ryplinie udział własny	2016-2019	60016	1 500 000,00	313 557,00					1 186 443,00	UM Rypin	0,00
	Fundusz Dróg Samorządowych		6050	313 557,00	313 557,00							
			6050	1 186 443,00		dofinansowanie FDS				1 186 443,00		
IM.60016.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2018-2019	60016/6050	890 000,00	890 000,00						UM Rypin	
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	2018-2019	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	
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. Natkowskiej - budowa chodnika	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00						UM Rypin	
IM.60016.9	Zakup działki Nr 568/2, 570/1 o pow. łącznej 0,0688 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 udział środków własnych (40%)	2019	60016	300 000,00	120 000,00					180 000,00	UM Rypin	0,00
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)		6050	120 000,00	120 000,00							
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		6050	60 000,00		dofinansowanie PR				60 000,00		
IM.60016.11	Utwardzenie części terenu na działce Nr 942/70 przy ul. Sommera	2019	60016/6050	120 000,00		dofinansowanie GR				120 000,00	UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Gamcarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Ryplinie udział własny (50%)	2019	60016	590 000,00	157 523,00					432 477,00	UM Rypin	0,00
	Fundusz Dróg Samorządowych		6050	157 523,00	157 523,00							
			6050	432 477,00		dofinansowanie FDS				432 477,00		
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	1 876 080,00					1 798 920,00		0,00
				3 675 000,00	1 876 080,00					1 798 920,00		0,00

RAZEM DZIAŁ 600									
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej	2017-2020	70005	3 000 000,00	900 000,00	1 798 920,00	2 100 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych (15%)								
	budżet UE (85%)								
IM.70005.2	Termomodernizacja Magstratu przy ul. Jana Pawła II		6059	900 000,00	900 000,00				
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu 14 - instalacja c.o. (projekt)	2019	70005/6050	2 100 000,00			2 100 000,00	UM Rypin	
		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 Rypinie (Leczница)	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				3 940 000,00	1 840 000,00		2 100 000,00		0,00
			6050	557 000,00					
			6057	2 100 000,00					
			6059	900 000,00					
			6060	383 000,00					
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap)	2018-2019	70095/6050	589 500,00	589 500,00			UM Rypin	
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - 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				619 500,00	619 500,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 700									
IM.75023.1	Zakup samochodu dostawczego dla UM	2019	75023/6060	70 000,00	70 000,00		2 100 000,00	UM Rypin	0,00
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek oraz wyposażenia	2019	75023/6060	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.75023.3	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2019	75023	42 938,87	6 440,84			UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne - UE		6057	36 498,03			budżet UE		
	udział środków własnych		6059	6 440,84	6 440,84				
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			dofinansowanie WFOŚiGW		
IM.75023.5	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2019	75023/6050	10 500,00	10 500,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75023				273 438,87	132 940,84		140 498,03		0,00
			6060	220 000,00					
			6057	36 498,03					
			6059	6 440,84					
RAZEM DZIAŁ 750				273 438,87	132 940,84		140 498,03		0,00
IM.75495.1	Monitoring Miasta- skwer na ul Powstania Styczniowego	2019	75495/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	0,00

Razem rozdział 75495:		15 000,00		0,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 754		15 000,00		0,00		0,00	
IM.754818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2019	75818/6800	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	
IM.80101.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	2019	80101/6050	40 000,00		ZSP-1	
IM.80101.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	2019	80101/6050	20 000,00		ZSP-2	
RAZEM DZIAŁ 80101		60 000,00		60 000,00		0,00	
IM.80132.1	Okno na zawód przyszłości	2019	80132	342 874,06	49 474,35		0,00
	udział środków własnych		6067	49 474,35	49 474,35	MZOO	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6067	293 399,71			
RAZEM DZIAŁ 80132		342 874,06		49 474,35		0,00	
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrze przy RCS w Rypinie	2019	80195	46 419,30	18 448,30	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	5 833,00	5 833,00		-3 373,70
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	12 615,30	12 615,30		-3 373,70
IM.80195.2	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	2019	80195/6050	27 971,00			
	udział środków własnych		6057	27 971,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	152 000,00	152 000,00		
IM.80195.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - cd.z 2018	2018-2019	80195/6050	7 000,00			
IM.80195.4	Przebudowa bieżni przy SP-3	2019	80195	30 000,00	30 000,00		
	wkład własny		6050	30 000,00	30 000,00		0,00
	dofinansowanie MSiT		6050	0,00			
IM.80195.5	Remont "Małej Sali gimnastycznej" i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej	2019	80195/6050	107 000,00	107 000,00		
	udział środków własnych		6050	13 000,00	13 000,00	ZSP-1	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (100%)		6050	94 000,00	94 000,00	UM Rypin	
IM.80195.6	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra"	2019	80195	139 403,62			3 373,70
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6057	78 732,83			
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6067	60 670,79			
IM.80195.7	Szkoła kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1	2019	80195/6050	120 000,00	120 000,00		
	udział środków własnych		6057	120 000,00	120 000,00		
	budżet UE		6067	60 670,79			3 373,70
RAZEM DZIAŁ 80195		601 822,92		434 448,30		167 374,62	
	udział środków własnych		6050	421 833,00	421 833,00		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (100%)		6057	106 703,83	0,00		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (100%)		6059	12 615,30	12 615,30		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (100%)		6067	60 670,79	0,00		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (100%)		6067	1 004 696,98	543 822,65		0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej	2018-2019	90004	2 500 000,00	400 228,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	400 228,00	400 228,00		
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	2 099 772,00			
	budżet UE		6057	2 099 772,00			

Razem rozdział 90004									
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2019	90015/6050	2 500 000,00	2 228,00	2 099 772,00	UM Rypin	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	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	118 860,00	UM Rypin	0,00	0,00
	udział środków własnych		6059	67 940,00	67 940,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63.63%) LGD		6057	118 860,00		118 860,00			
IM.90095.4	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin	2019	90095	51 000,00	18 548,70	32 451,30	UM Rypin	0,00	0,00
	udział środków własnych		6059	18 548,70	18 548,70				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63.63%) LGD		6057	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 Styczniowego	2019	90095/6050	140 000,00	140 000,00		MOSIR		
Razem rozdział 90095									
			6050	1 210 977,00	1 059 665,70	151 311,30		0,00	0,00
			6057	973 177,00				0,00	0,00
			6059	151 311,30				0,00	0,00
				86 488,70				0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900									
IM.92604.1	Dokumentacja techniczna budynku MOSIR	2019	92604/6050	74 740,00	74 740,00		MOSIR		
IM.92604.2	Modernizacja oczka wodnego	2019	92604/6050	20 000,00	20 000,00		MOSIR		
Razem rozdział 92604									
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSIR w Rypinie	2019	92605	94 740,00	94 740,00	0,00		0,00	0,00
	udział środków własnych			150 000,00	150 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- Woj. Kuj.-Pom.			115 000,00	115 000,00				
				35 000,00	35 000,00	W. Kuj.-Pom.			
Razem rozdział 92605									
				150 000,00	150 000,00			0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926									
				244 740,00	244 740,00			0,00	0,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:									
				13 567 212,85	6 819 310,89	6 782 901,96			

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		
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. Mleczarska) 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-Wapielski-Długie-Rypin	2019	60014/6300	102 197,00	102 197,00		UM Rypin		

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	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60014				200 000,00	200 000,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				200 000,00	200 000,00	0,00		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	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75095				9 102,00	9 102,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 750				9 102,00	9 102,00	0,00		0,00
PM.75405.1	"Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP Rypin	2019	75405/6170	15 000,00	15 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75411:				15 000,00	15 000,00	0,00		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	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75411:				10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 754				25 000,00	25 000,00	0,00		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	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 85111				40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 851				40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
PM.90001.1	Wniesienie do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na rekonstrukcję kanatu ogólnospławnego odprowadzającego wody odpadowe i roztopowe z dzielnicy przemysłowo-składowej ul. Mławskiej na wysokości posesji 39-41 na odcinku 9 mb. oraz na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego ul. Zduńska 4	2019	90001/6010	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90001				73 000,00	73 000,00	0,00		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	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90005				128 500,00	128 500,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				201 500,00	201 500,00	0,00		0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypńskiego 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	0,00	UM Rypin	0,00
PM.92109.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu Bus - brygadówka	2019	92109/6220	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92109				384 553,00	384 553,00	0,00		0,00

PM.92118.1	Dotacja celowa na wymianę poszycia dachu na budynku Muzeum	2019	92118/6220	45 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92128			45 000,00	45 000,00	UM Rypin	0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92120			50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			479 553,00	479 553,00		0,00
PM.92601.1	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	0,00
PM.92601.2	Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC	2019	92601/6620	27 000,00	27 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92601:			45 404,00	45 404,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			45 404,00	45 404,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:			1 983 148,48	1 983 148,48		0,00

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:** 15 550 361,33 8 802 459,37 6 782 901,96 0,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	15 550 361,33
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	15 550 361,33
Dofinansowanie inwestycji:	7 771 053,96
w tym: dofinansowanie UE	4 844 981,96
inne dotacje	1 937 920,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	988 152,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 753 000,00
0760	200 000,00
0770	4 553 000,00
0870	-
Wolne środki	3 026 307,37
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
Wydatki ogółem	93 242 924,86
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	16,68%

Burmistrz

Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHOZĄCYCH 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 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 RPO WKP 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			36 498,03	43 779,77
	Urzędy gmin (miast)		75023		36 498,03	43 779,77
	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	36 498,03	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		36 498,03
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		6 440,84
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		840,90
	OGÓŁEM ZADANIE:				36 498,03	43 779,77
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	840,90
	dochody i wydatki majątkowe				36 498,03	42 938,87
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. 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 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		63 020,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		931,96
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		2 431,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		11 193,56
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		160,23
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 551,08
	Składki na Fundusz Pracy			4129		13,75
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		26 860,00
	Zakup środków żywności			4229		17 875,00
	Zakup usług pozostałych			4309		181,30
	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

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			1 525 975,60	1 652 391,33	
Pozostała działalność		80195		1 525 975,60	1 652 391,33	
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	90 658,75		
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		721 048,03	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		30 736,01	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		138 849,78	
Składki na Fundusz Pracy			4127		16 228,65	
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		96 127,50	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		22 231,18	
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		461 183,39	
Zakup usług pozostałych			4307		26 583,17	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		78 732,83	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		60 670,79	
OGÓLEM ZADANIE:				1 525 975,60	1 652 391,33	
w tym: dochody i wydatki bieżące				1 380 671,68	1 482 251,70	
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 materiałów i wyposażenia			4217		20 000,00	
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		71 451,00	
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	

11 Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			87 625,00	87 625,00	
Pozostała działalność		80195		87 625,00	87 625,00	
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	87 625,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 148,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 824,28	
Składki na Fundusz Pracy			4127		712,72	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		300,00	
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		54 000,00	
Zakup usług pozostałych			4307		640,00	

OGÓLEM ZADANIE:				87 625,00	87 625,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				87 625,00	87 625,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

12 Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			528 102,79	533 982,79
Szkoły artystyczne		80132		528 102,79	533 982,79
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	234 703,08	
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	293 399,71	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		74 263,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 704,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		16 687,44
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		1 060,00
Składki na Fundusz Pracy			4127		1 875,55
Składki na Fundusz Pracy			4129		116,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		7 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		7 752,74
Zakup usług pozostałych			4307		76 850,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		342 874,06
OGÓLEM ZADANIE:				528 102,79	533 982,79
w tym: dochody i wydatki bieżące				234 703,08	191 108,73
dochody i wydatki majątkowe				293 399,71	342 874,06

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 12	4 377 064,17	5 187 162,14
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 802 090,51	1 924 305,42
dochody i wydatki majątkowe	2 574 973,66	3 262 856,72

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

13 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
OGÓLEM 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

OGÓLEM POKL ZADANIE: 13	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+

14 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	

OGÓLEM 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

15	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europäer" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			42 756,78	21 379,00
	Szkoły artystyczne		80132		42 756,78	21 379,00
	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			2051	42 756,78	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		5 379,00
	Zakup usług pozostałych			4301		10 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4411		2 500,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 000,00
	Różne opłaty i składki			4431		500,00
	OGÓLEM ZADANIE:				42 756,78	21 379,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				42 756,78	21 379,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 14+15				58 128,48	21 379,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				58 128,48	21 379,00
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)

16	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
	OGÓLEM 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

17	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

18	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

19	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

20	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	46 419,30
	Pozostała działalność		80195		27 971,00	46 419,30
	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		12 615,30
	OGÓLEM ZADANIE:				27 971,00	46 419,30
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				27 971,00	46 419,30

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 16 do 20	1 134 983,00	233 219,30
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	1 134 983,00	233 219,30

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

21	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		33 675,09
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		5 720,19
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50 370,62
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		8 646,18
	Zakup środków żywności			4227		3 097,11
	Zakup środków żywności			4229		526,09
	Zakup usług pozostałych			4307		18 395,30
	Zakup usług pozostałych			4309		3 124,70
	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: 21					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

22	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński 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

23	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: 22+23					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 23
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

5 757 035,65	5 675 374,14
2 047 078,99	2 175 924,42
3 709 956,66	3 499 449,72

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)

& 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianach na 23.10.2019 3	Zmiany (+;-) 4	Plan po zmianach na 25.10.2019 5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00		39 960,00
	Razem: 85153	39 960,00	0,00	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
4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,22		637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 490,00	46,35	1 536,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	8 336,93		8 336,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 382,85	-46,35	21 336,50
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 827,30		61 827,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00		1 707,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
	Razem 85154:	141 737,30	0,00	141 737,30
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:		182 495,00	0,00	182 495,00
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	6 219,00		6 219,00
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	2 494,00		2 494,00
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)		389 815,00	0,00	389 815,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

1	2	3	4	5
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 23.10.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 25.10.2019

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000,00		375 000,00
	Razem 75618	375 000,00	0,00	375 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	375 000,00	0,00	375 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	375 000,00	0,00	375 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	389 815,00	0,00	389 815,00
	DOCHODY-WYDATKI	-14 815,00	0,00	-14 815,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

1	2	3	4	5
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2018 rok	Wykonanie wydatków 2018 rok	Środki do wykorzystania w 2019 roku
	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 441/2019 z dnia 25 października 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY						
DOCHODY BIEŻĄCE:						
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
Stan na dzień 23.10.2019						
1	855/85504/2030	19 843,00			19 843,00	UM
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2019 zwiększające dotację celową na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok						
852/85203/2010		3 590,00				UM
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w środowisku oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.						
2	852/85219/2030	23 736,00			23 736,00	
852/85214/2030		105 762,00			105 762,00	
Razem dochody bieżące:		152 931,00	0,00	0,00	149 341,00	
różnica: (+,-)		152 931,00			152 931,00	
Stan na dzień 25.10.2019						
DOCHODY MAJĄTKOWE:						
Stan na dzień 23.10.2019						
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00			0,00	
Stan na dzień 25.10.2019						
Ogółem: bieżące+ majątkowe		152 931,00	0,00		12 533 327,96	
różnica: (+,-)		152 931,00			89 209 738,25	
Plan dochodów po zamianach						
WYDATKI						
WYDATKI BIEŻĄCE:						
Plan wydatków przed zmianą						
		93 089 993,86			93 089 993,86	
Stan na dzień 23.10.2019						

801/80195/6067	3 373,70					-3 373,70	
Razem wydatki majątkowe	3 373,70	3 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica:(+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na dzień 25.10.2019							15 550 361,33
Ogółem wydatki	197 292,16	40 987,46					
różnica: (+,-)	156 304,70						
Plan po zmianach							93 242 924,86
DEFICYT BUDŻETOWY							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 23.10.2019							
ROZNIKA:							
Sporządziła: V. Zielańkiewicz							
NO	-1 016 153,24						0,00
1 Dochody bieżące:	152 931,00						
2 Wydatki bieżące:	152 931,00						
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	-1 016 153,24						

BRANISZCZKA MIĘDZA WYPIW

mgr Paweł Grzybowski