

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  
ZB 141/2019 z 25.10.19  
ZB 146/2019 z 05.11.19  
UR XIV/107/2019 z 08.11.19  
ZB 150/2019 z 13.11.19  
UR XV/110/2019 z 18.11.19  
ZB 153/2019 z 19.11.19

**ZARZĄDZENIE NR 154/2019**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 20 listopada 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.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>2</sup>), § 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 **91.258.696,93 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **78.725.368,97 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.533.327,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **95.291.883,54 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **79.724.486,21 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.567.397,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 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 4 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 Ryplin Nr 154/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	4 236 384,60	30 020,00	4 266 404,60
			Ośrodki wsparcia	954 772,25	7 940,00	962 712,25
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 530,00	7 940,00	949 470,00
			Urząd Miasta Ryplin	941 530,00	7 940,00	949 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 153,00	22 080,00	493 233,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 400,00	22 080,00	438 480,00
			Urząd Miasta Ryplin	416 400,00	22 080,00	438 480,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 713 643,21</b>	<b>516 359,68</b>	<b>20 230 002,89</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 410 074,00	512 526,00	6 922 600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 322 074,00	512 526,00	6 834 600,00
			Urząd Miasta Ryplin	6 322 074,00	512 526,00	6 834 600,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 197,63	- 527,32	670,31
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,16	- 527,32	644,84
			Urząd Miasta Ryplin	1 172,16	- 527,32	644,84
85504			Wspieranie rodziny	634 933,00	- 59,00	634 874,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 090,00	- 59,00	608 031,00
			Urząd Miasta Ryplin	608 090,00	- 59,00	608 031,00
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	44 555,00	4 420,00	48 975,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z bur państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administrac, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 555,00	4 420,00	47 975,00
	Urząd Miasta Rypin	43 555,00	4 420,00	47 975,00
<b>Razem:</b>		90 712 317,25	546 379,68	91 258 696,93

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

## Planowane dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	970 181,57	829 683,54	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
803	Pomoc społeczna	4 266 404,60	4 266 404,60	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 550,00	245 550,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 942,61	293 942,61	
855	Rodzina	20 230 002,89	20 230 002,89	
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
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>91 258 696,93</b>	<b>78 725 368,97</b>	<b>12 533 327,96</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>35 155 249,90</b>	<b>29 097 841,94</b>	<b>6 057 407,96</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 204 631,09	22 204 631,09	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 494 278,61	4 494 278,61	
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
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 154/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	5 124 104,48	0,00	5 124 104,48
			Pozostała działalność	131 085,00	0,00	131 085,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,40	367,90	5 880,30
			Urząd Miasta Rypin	5 512,40	367,90	5 880,30
			Zakup usług remontowych	900,00	-367,90	532,10
			Urząd Miasta Rypin	900,00	-367,90	532,10
750				5 990 690,45	0,00	5 990 690,45
	75011		Administracja publiczna	351 365,93	0,00	351 365,93
		4110	Urzędy wojewódzkie	40 029,00	-900,00	39 129,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 029,00	-900,00	39 129,00
		4300	Urząd Miasta Rypin	19 364,36	900,00	20 264,36
			Zakup usług pozostałych	19 364,36	900,00	20 264,36
			Urząd Miasta Rypin	319 619,00	0,00	319 619,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293,44	430,00	723,44
		4190	Nagrody konkursowe	293,44	430,00	723,44
			Urząd Miasta Rypin	9 900,00	-430,00	9 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-430,00	9 470,00
			Urząd Miasta Rypin	222 229,47	0,00	222 229,47
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 000,00	46 000,00
			Urząd Miasta Rypin	14 440,00	-4 000,00	10 440,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 440,00	-4 000,00	10 440,00
			Urząd Miasta Rypin	343 203,00	0,00	343 203,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	0,00	20 500,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	-100,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	-100,00	3 400,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
			Urząd Miasta Rypin	28 054 192,45	0,00	28 054 192,45
801			Oświata i wychowanie	11 822 865,03	-60,00	11 822 805,03
	80101		Szkoły podstawowe			

4120	Składki na Fundację Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób niepełnosprawnych	901,10	-210,00	212 691,10
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	95 003,50	-210,00	94 793,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 057,00	-3 000,00	57 057,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	41 957,00	-3 000,00	38 957,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 652,00	150,00	5 802,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 100,00	150,00	3 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 735,00	3 000,00	6 735,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	3 000,00	3 000,00
80104	Przedszkola	7 242 490,41	60,00	7 242 550,41
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	60,00	2 420,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	960,00	60,00	1 020,00
851	Ochrona zdrowia	539 861,30	0,00	539 861,30
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 057,30	0,00	349 057,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 901,35	112,00	20 013,35
	Urząd Miasta Rypin	1 536,35	112,00	1 648,35
4220	Zakup środków żywności	32 116,00	-112,00	32 004,00
	Urząd Miasta Rypin	4 000,00	-112,00	3 888,00
852	Pomoc społeczna	7 541 162,30	30 020,00	7 571 182,30
85203	Ośrodki wsparcia	954 172,25	7 940,00	962 112,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 659,25	3 940,00	135 599,25
	Srodowiskowy Dom Samopomocy	131 659,25	3 940,00	135 599,25
4300	Zakup usług pozostałych	36 410,71	4 000,00	40 410,71
	Srodowiskowy Dom Samopomocy	36 410,71	4 000,00	40 410,71
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 450 452,00	-1 200,00	1 449 252,00
3110	Swiadczenia społeczne	1 449 952,00	-1 200,00	1 448 752,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 449 952,00	-1 200,00	1 448 752,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	755 464,00	1 200,00	756 664,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 612,00	22 080,00	862 692,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 638,00	22 080,00	451 718,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	429 638,00	22 080,00	451 718,00
855	Rodzina	19 937 717,16	516 359,68	20 454 076,84



85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 324,00	512 526,00	6 905 350,00
3110	Świadczenia społeczne	5 811 411,78	447 150,22	6 258 562,00
	Urząd Miasta Rypin	5 811 411,78	447 150,22	6 258 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 486,00	10 875,78	148 361,78
	Urząd Miasta Rypin	137 486,00	10 875,78	148 361,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 619,00	52 433,00	398 052,00
	Urząd Miasta Rypin	345 619,00	52 433,00	398 052,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	267,00	3 807,00
	Urząd Miasta Rypin	3 540,00	267,00	3 807,00
4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	1 200,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	200,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 822,22	1 000,00	15 822,22
	Urząd Miasta Rypin	14 822,22	1 000,00	15 822,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	600,00	2 809,00
	Urząd Miasta Rypin	2 209,00	600,00	2 809,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,16	-527,32	669,84
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,16	-527,32	644,84
	Urząd Miasta Rypin	1 172,16	-527,32	644,84
85504	Wsparzenie rodziny	705 758,00	-59,00	705 699,00
	Świadczenia społeczne	588 290,00	-59,00	588 231,00
	Urząd Miasta Rypin	588 290,00	-59,00	588 231,00
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	44 555,00	4 420,00	48 975,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 555,00	4 420,00	47 975,00
	Urząd Miasta Rypin	43 555,00	4 420,00	47 975,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 255 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 255 330,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 153,91	500,00	170 653,91
4010	Urząd Miasta Rypin	170 153,91	500,00	170 653,91
4190	Nagrody konkursowe	5 913,87	-500,00	5 413,87
	Urząd Miasta Rypin	5 913,87	-500,00	5 413,87
4300	Zakup usług pozostałych	2 242 119,00	-447,00	2 241 672,00



		Urząd Miasta Ry	2 271 19,00	-447,00	2 241 672,00
4410		Podróże służbowe krajowe	689,00	51,00	2 740,00
		Urząd Miasta Rybin	2 689,00	51,00	2 740,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 002,00	396,00	4 398,00
		Urząd Miasta Rybin	4 002,00	396,00	4 398,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 964 000,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 964 000,31</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 764 966,31	0,00	1 764 966,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 620,00	336,00	22 956,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 620,00	336,00	22 956,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-336,00	2 664,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	-336,00	2 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 622,36	21 500,00	102 122,36
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 622,36	21 500,00	102 122,36
	4220	Zakup środków żywności	1 020,00	113,00	1 133,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 020,00	113,00	1 133,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-8 500,00	76 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	85 000,00	-8 500,00	76 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 190,55	-13 000,00	162 190,55
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	175 190,55	-13 000,00	162 190,55
	4430	Różne opłaty i składki	7 953,00	73,90	8 026,90
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 953,00	73,90	8 026,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	-73,90	4 226,10
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 300,00	-73,90	4 226,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 611,00	-113,00	3 498,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 611,00	-113,00	3 498,00
		<b>Razem:</b>	<b>94 745 503,86</b>	<b>546 379,68</b>	<b>95 291 883,54</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

## Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 001,40</b>	<b>17 001,40</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	14 901,40	14 901,40	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>141 778,50</b>	<b>141 778,50</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	125 778,50	125 778,50	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 124 104,48</b>	<b>267 479,00</b>	<b>4 856 625,48</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	552 589,48		552 589,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 810 430,00	136 394,00	3 674 036,00
	60095	Pozostała działalność	131 085,00	131 085,00	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 238 000,00</b>	<b>2 678 500,00</b>	<b>4 559 500,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 193,00</b>	<b>232 193,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 990 690,45</b>	<b>5 708 149,58</b>	<b>282 540,87</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 365,93	351 365,93	
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167 406,00</b>	<b>167 406,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>343 203,00</b>	<b>303 203,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 783 730,00</b>	<b>1 783 730,00</b>	
	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	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>554 760,00</b>	<b>480 900,00</b>	<b>73 860,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 760,00	480 900,00	73 860,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 054 192,45</b>	<b>27 106 495,47</b>	<b>947 696,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 822 805,03	11 762 805,03	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 242 550,41	7 242 550,41	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	

	80110	Gimnazja	1 283 845,47	1 283 845,47	
	80113	Dowozenie 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	1 359 495,50	1 359 495,50	
	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	677 090,00	677 090,00	
	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	1 105 093,00	1 105 093,00	
	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	12 740,00	12 740,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 587,92	120 587,92	
	80195	Pozostała działalność	2 698 237,04	2 153 414,12	544 822,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>539 861,30</b>	<b>499 861,30</b>	<b>40 000,00</b>
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 571 182,30</b>	<b>7 571 182,30</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	962 112,25	962 112,25	
	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	44 846,00	44 846,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 449 252,00	1 449 252,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	539 637,00	539 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	756 664,00	756 664,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	862 692,00	862 692,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	168 334,35	168 334,35	
<b>53</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 150,00</b>	<b>267 150,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	267 150,00	267 150,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>869 951,51</b>	<b>869 951,51</b>	
	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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 454 076,84</b>	<b>20 454 076,84</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 622 883,00	12 622 883,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 350,00	6 905 350,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	669,84	669,84	
	85504	Wspieranie rodziny	705 699,00	705 699,00	
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 500,00	137 500,00	
	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	48 975,00	48 975,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 255 330,00</b>	<b>5 332 853,00</b>	<b>3 922 477,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 723 272,00</b>	<b>2 243 719,00</b>	<b>479 553,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 964 000,31</b>	<b>3 598 856,31</b>	<b>365 144,00</b>
	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	772 440,00	547 440,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>95 291 883,54</b>	<b>79 724 486,21</b>	<b>15 567 397,33</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			46 807 226,97	46 807 226,97	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			30 394 808,17	30 394 808,17	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 412 418,80	16 412 418,80	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 439 666,70	4 439 666,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 271 371,11	24 271 371,11	
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			22 204 631,09	22 204 631,09	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 494 278,61	4 494 278,61	
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
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>14 901,40</b>	<b>14 901,40</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>14 901,40</b>	<b>14 901,40</b>
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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>325 055,93</b>	<b>325 055,93</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>325 055,93</b>	<b>325 055,93</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	324 655,93	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		206 964,17
Dotatkowe 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		22 782,50
Zakup środków żywności			4220		880,00
Zakup energii			4260		5 420,00
Zakup usług remontowych			4270		3 248,00
Zakup usług pozostałych			4300		18 064,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 215,00
Podróże służbowe krajowe			4410		550,13
Odpis na ZFŚS			4440		7 382,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		597,56
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>89 817,00</b>	<b>89 817,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 340,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040		75,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		243,25
Składki na Fundusz Pracy			4120		23,68
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,88
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>77 589,00</b>	<b>77 589,00</b>
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
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>75109</b>		<b>9 408,00</b>	<b>9 408,00</b>
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
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>77 059,00</b>	<b>77 059,00</b>
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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>120 587,92</b>	<b>120 587,92</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>120 587,92</b>	<b>120 587,92</b>
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
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 404 950,00</b>	<b>1 404 950,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>950 470,00</b>	<b>950 470,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	949 470,00	
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		122 957,00
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		40 410,71
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
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		16 096,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		7 378,40
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>454 480,00</b>	<b>454 480,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	438 480,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		414 291,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		376,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		53,00
Zakup usług pozostałych			4300		23 760,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>23 160,00</b>	<b>23 160,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>23 160,00</b>	<b>23 160,00</b>
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
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>20 226 158,84</b>	<b>20 226 158,84</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>12 622 883,00</b>	<b>12 622 883,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	12 588 883,00	
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		12 412 298,10
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		113 126,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 362,89
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 080,00
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:		176 584,90
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>6 945 600,00</b>	<b>6 945 600,00</b>
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	6 834 600,00	
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		6 258 562,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		371 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 629 562,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		148 361,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 052,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 807,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 035,27
Zakup energii			4260		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 582,22
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		900,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		205 038,00

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>			<b>669,84</b>	<b>669,84</b>
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		644,84
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		644,84
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
<b>Wspieranie rodziny (300+)</b>	<b>85504</b>			<b>608 031,00</b>	<b>608 031,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		608 031,00
Świadczenia społeczne			3110		588 231,00
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		844,50
Zakup usług pozostałych			4300		1 623,60
<b>Razem obsługa</b>					<b>19 800,00</b>
<b>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)</b>	<b>85513</b>			<b>48 975,00</b>	<b>48 975,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		47 975,00
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		47 975,00
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
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>22 204 631,09</b>	<b>22 204 631,09</b>
<b>RAZEM: 2010</b>			<b>2010</b>	<b>9 506 752,09</b>	
<b>RAZEM: 2040</b>			<b>2040</b>	<b>16 160,00</b>	
<b>RAZEM: 2060</b>			<b>2060</b>	<b>12 588 883,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>22 111 795,09</b>	
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>12,40</b>	<b>UM</b>
		75011	2360	12,40	UM
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 500,00</b>	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>50 001,05</b>	
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85503	2360	0,47	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>51 513,45</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019**

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 19.11.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 20.11.2019
1	2	3	4	5

## PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

## rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00		39 960,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>39 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 960,00</b>

## rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 880,00		20 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,22		637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 536,35	112,00	1 648,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4190	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	9 551,93		9 551,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 436,50		20 436,50
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-112,00	3 888,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 612,30		60 612,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00		1 707,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>141 737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>141 737,30</b>

## 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
	<b>Razem 85205:</b>	<b>797,70</b>	<b>0,00</b>	<b>797,70</b>

**OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:****182 495,00****0,00****182 495,00**

## PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE

## rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 047,00		84 047,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 197,00		6 197,00
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	16 000,00		16 000,00
4220	Zakup środków żywności	28 116,00		28 116,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00		1 400,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00		1 750,00
4430	Różne opłaty i składki	356,00		356,00
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
	<b>Razem 85154:</b>	<b>207 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 320,00</b>

**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)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 19.11.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 20.11.2019
1	2	3	4	5

## 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
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>389 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 815,00</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>-14 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 815,00</b>

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

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 154/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Źródło finansowania			Zmniejszenie	Zwiększenie	Uzasadnienie do zmian			Jednostka realizująca
		Własne	Zlecone	Porozumienia JST			Porozumienia AR	90 712 317,25		
<b>DOCHODY</b>										
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>										
<b>Stan na dzień 19.11.2019</b>										
1	855/85528/2010		22 080,00			22 080,00				UM
Pismo Nr WFB.I.3120.3.99.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi										
2	852/85203/2010		7 940,00			7 940,00				UM
Pismo Nr WFB.I.3120.3.103.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi										
3	855/85503/2010			527,32		-527,32				UM
pismo jw. zmniejszające dotację celową na realizację KDR										
4	855/85502/2010		512 526,00			512 526,00				UM
Pismo Nr WFB.I.3120.3.104.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego korygujące dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych										
5	855/85501/2010			59,00		-59,00				UM
pismo jw. zmniejszające dotację celową na realizację programu 300+										
6	855/85513/2010		4 420,00			4 420,00				UM
pismo jw. zwiększające dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne										
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>546 966,00</b>	<b>586,32</b>		<b>546 379,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>różnica: (+,-)</b>			<b>546 379,68</b>					<b>546 379,68</b>		
<b>Stan na dzień 20.11.2019</b>										
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>										
<b>Stan na dzień 19.11.2019</b>										
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>różnica: (+,-)</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		
<b>78 178 989,29</b>										
<b>78 725 368,97</b>										
<b>12 533 327,96</b>										

Stan na dzień 20.11.2019		WYDATKI				12 533 327,96		
Ogółem: bieżące+ majątkowe	546 966,00	586,32						
różnica: (+,-)	546 379,68							
Plan dochodów po zamianach						91 258 696,93		
Plan wydatków przed zmianą			Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
Stan na dzień 19.11.2019		WYDATKI BIEŻĄCE:				79 178 106,53		
1	801/80101/4120	210,00	-210,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu zabezpieczając niezbędne środki na niezbędne wydatki w zakresie opłat śmieciowych	ZS-P 2
	801/80101/4520	150,00	150,00					
	801/80104/4520	60,00	60,00					
	926/92604/3020	336,00	336,00				Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków związanych z bieżącą działalnością jednostki	MOSIR
	926/92604/3030		-336,00					
	926/92604/4210	21 500,00	21 500,00					
	926/92604/4220	113,00	113,00					
2	926/92604/4260	8 500,00	-8 500,00					
	926/92604/4300	13 000,00	-13 000,00					
	926/92604/4430	73,90	73,90				Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu zabezpieczając niezbędne środki na realizację zadań w m-cu XI-XII br.	UM
	926/92604/4520	73,90	-73,90					
	926/92604/4700	113,00	-113,00					
	600/60095/4210	367,90	367,90					
	600/60095/4270	367,90	-367,90					
	750/75011/4300	900,00	900,00					
	750/75011/4010	900,00	-900,00					
	750/75022/4190	430,00	430,00					
	750/75022/4210	430,00	-430,00					
	750/75095/4210	4 000,00	4 000,00					
	750/75095/4530	4 000,00	-4 000,00					
3	754/75495/4300	100,00	100,00					
	754/75495/4260	100,00	-100,00					
	851/85154/4110	112,00	112,00					
	851/85154/4220	112,00	-112,00					
	900/90002/4010	500,00	500,00					
	900/90002/4190	500,00	-500,00					
	900/90002/4300	447,00	451,00					
	900/90002/4410	51,00	51,00					





