

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  
ZB 154/2019 z 20.11.19  
UR XVI/115/2019 z 29.11.19

**ZARZĄDZENIE NR 159/2019**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 2 grudnia 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 **91.760.478,16 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **79.195.644,91 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.564.833,25 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 **94.759.928,11 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **78.981.204,84 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.778.723,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **531.024,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 263.164,00 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 194.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 73.860,00 zł.”

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

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

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

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

8) 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;

9) 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;

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 5 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 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 159/2019 z dnia 2 grudnia 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	4 268 313,60	113,00	4 268 426,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 846,00	113,00	44 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 846,00	113,00	44 959,00
			Urząd Miasta Rypin	44 846,00	113,00	44 959,00
<b>Razem:</b>				91 760 365,16	113,00	91 760 478,16

**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	90 300,00	90 300,00	
750	Administracja publiczna	999 086,57	833 683,54	165 403,03
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	29 175 436,51	29 175 436,51	
758	Różne rozliczenia	13 474 772,96	13 474 772,96	
801	Oświata i wychowanie	5 395 360,18	4 897 591,26	497 768,92
812	Pomoc społeczna	4 268 426,60	4 268 426,60	
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	20 246 002,89	20 246 002,89	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 910,08	2 900 168,78	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>91 760 478,16</b>	<b>79 195 644,91</b>	<b>12 564 833,25</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>34 683 362,57</b>	<b>28 894 449,32</b>	<b>5 788 913,25</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		21 658 251,41	21 658 251,41	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 494 391,61	4 494 391,61	
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		8 204 477,30	2 630 564,05	5 573 913,25
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>390 670,00</b>	<b>390 670,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

750		Urząd Miasta Rypin	22 097,04	500,00	22 597,04
75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 122 890,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 122 890,45</b>
	4010	Urzędy wojewódzkie	351 365,93	0,00	351 365,93
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 874,17	-3 980,00	226 894,17
	4110	Urząd Miasta Rypin	230 874,17	-3 980,00	226 894,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 129,00	2 610,82	41 739,82
		Urząd Miasta Rypin	39 129,00	2 610,82	41 739,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 456,00	-68,00	2 388,00
		Urząd Miasta Rypin	2 456,00	-68,00	2 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 782,50	100,00	22 882,50
		Urząd Miasta Rypin	22 782,50	100,00	22 882,50
	4220	Zakup środków żywności	880,00	-12,82	867,18
		Urząd Miasta Rypin	880,00	-12,82	867,18
	4260	Zakup energii	5 420,00	-100,00	5 320,00
		Urząd Miasta Rypin	5 420,00	-100,00	5 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 264,36	1 500,00	21 764,36
		Urząd Miasta Rypin	20 264,36	1 500,00	21 764,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,13	-50,00	500,13
		Urząd Miasta Rypin	550,13	-50,00	500,13
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 318 036,52	-738,61	4 317 297,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 799,00	-2 738,61	2 365 060,39
		Urząd Miasta Rypin	2 367 799,00	-2 738,61	2 365 060,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 864,80	-5 000,00	158 864,80
		Urząd Miasta Rypin	163 864,80	-5 000,00	158 864,80
	4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		Urząd Miasta Rypin	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		Urząd Miasta Rypin	27 000,00	2 000,00	29 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 609,53	0,00	174 609,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 258,50	480,00	8 738,50
		Urząd Miasta Rypin	8 258,50	480,00	8 738,50
	4300	Zakup usług pozostałych	70 509,53	-480,00	70 029,53
		Urząd Miasta Rypin	70 509,53	-480,00	70 029,53
75095		Pozostała działalność	222 229,47	738,61	222 968,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	44,00	801,00
		Urząd Miasta Rypin	757,00	44,00	801,00



	4120	Składki na Fund. Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	6,00	115,00
		Urząd Miasta Rypin	109,00	6,00	115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		Urząd Miasta Rypin	46 000,00	3 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 683,00	-511,39	77 171,61
		Urząd Miasta Rypin	77 683,00	-511,39	77 171,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 440,00	-1 800,00	8 640,00
		Urząd Miasta Rypin	10 440,00	-1 800,00	8 640,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 406,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	0,00	3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	-460,00	880,00
		Urząd Miasta Rypin	1 340,00	-460,00	880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,25	-79,07	164,18
		Urząd Miasta Rypin	243,25	-79,07	164,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,68	-11,06	12,62
		Urząd Miasta Rypin	23,68	-11,06	12,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,13	550,13
		Urząd Miasta Rypin	0,00	550,13	550,13
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>554 760,00</b>	<b>-23 736,00</b>	<b>531 024,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 760,00	-23 736,00	531 024,00
	4810	Rezerwy	480 900,00	-23 736,00	457 164,00
		Urząd Miasta Rypin	480 900,00	-23 736,00	457 164,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 648 409,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27 648 409,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 560 840,02	-13 309,16	11 547 530,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924 018,34	-13 309,16	7 910 709,18
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 157 519,34	-13 309,16	4 144 210,18
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	34 200,00	1 000,00	35 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	1 000,00	23 200,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	22 200,00	1 000,00	23 200,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 578 479,08	1 702,55	1 580 181,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 966,00	1 702,55	29 668,55
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	27 966,00	1 702,55	29 668,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 360 495,50	0,00	1 360 495,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 632,00	-77,93	9 554,07



		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		6 000,00	-77,93	5 922,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 153,50	77,93	14 231,43
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		9 067,50	77,93	9 145,43
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	10 009,67		687 099,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 409,00	-75,14		13 333,86
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 822,00	-75,14		7 746,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 090,00	10 084,81		21 174,81
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	538,00	10 009,67		10 547,67
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 552,00	75,14		10 627,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 105 093,00	1 484,84		1 106 577,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 857,00	-330,67		22 526,33
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 776,00	-330,67		10 445,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 867,00	1 815,51		33 682,51
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	22 420,00	1 484,84		23 904,84
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9 447,00	330,67		9 777,67
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, technikumach, 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	112,10		12 852,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	112,10		112,10
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	112,10		112,10
80195		Pozostała działalność	3 161 237,04	-1 000,00		3 160 237,04
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	-1 000,00		4 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 000,00	-1 000,00		4 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 022,98	-8 700,00		143 322,98
		Urząd Miasta Rypin	138 849,78	-8 700,00		130 149,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 127,50	8 700,00		125 827,50
		Urząd Miasta Rypin	96 127,50	8 700,00		104 827,50



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrow</b>	<b>5 31,30</b>	<b>0,00</b>	<b>555 531,30</b>
85154			Przezwidziatanie alkoholizmowi	364 727,30	0,00	364 727,30
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00	270,00	23 130,00
			Urząd Miasta Rypin	22 860,00	270,00	23 130,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 013,35	112,00	20 125,35
			Urząd Miasta Rypin	1 648,35	112,00	1 760,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 967,00	16,00	1 983,00
			Urząd Miasta Rypin	192,00	16,00	208,00
	4190		Nagrody konkursowe	9 551,93	500,00	10 051,93
			Urząd Miasta Rypin	9 551,93	500,00	10 051,93
	4220		Zakup środków żywności	32 004,00	200,00	32 204,00
			Urząd Miasta Rypin	3 888,00	200,00	4 088,00
	4300		Zakup usług pozostałych	96 512,30	-1 098,00	95 414,30
			Urząd Miasta Rypin	71 512,30	-1 098,00	70 414,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 525 151,30</b>	<b>23 849,00</b>	<b>7 549 000,30</b>
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 846,00	113,00	44 959,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 846,00	113,00	44 959,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44 846,00	113,00	44 959,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	710 633,00	23 736,00	734 369,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 997,00	19 794,00	519 791,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	499 997,00	19 794,00	519 791,00
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 150,00</b>
85395			Pozostała działalność	267 150,00	0,00	267 150,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-230,65	369,35
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	600,00	-230,65	369,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	100,00	-100,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	1 500,00	9 800,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	8 300,00	1 500,00	9 800,00



854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	2 330,65	55 830,65
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	53 500,00	2 330,65	55 830,65
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>827 951,51</b>	<b>0,00</b>	<b>827 951,51</b>
85401		Świetlice szkolne	337 980,00	-24,59	337 955,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	-24,59	6 625,41
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 550,00	-24,59	3 525,41
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 581,00	24,59	139 605,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	24,59	1 519,59
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 495,00	24,59	1 519,59
		<b>Rodzina</b>	<b>20 424 076,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20 424 076,84</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	12 622 883,00	0,00	12 622 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 913,40	1 000,00	11 913,40
		Urząd Miasta Rypin	10 913,40	1 000,00	11 913,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11 692,12	-1 000,00	10 692,12
		Urząd Miasta Rypin	11 692,12	-1 000,00	10 692,12
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 350,00	0,00	6 905 350,00
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 215,97	-1 000,00	21 215,97
		Urząd Miasta Rypin	22 215,97	-1 000,00	21 215,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 822,22	1 000,00	16 822,22
		Urząd Miasta Rypin	15 822,22	1 000,00	16 822,22
85504		Wspieranie rodziny	675 699,00	0,00	675 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 612,00	-19,00	58 593,00
		Urząd Miasta Rypin	13 169,00	-19,00	13 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 154,10	-81,42	11 072,68
		Urząd Miasta Rypin	2 557,10	-81,42	2 475,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 577,92	-1,06	1 576,86
		Urząd Miasta Rypin	353,92	-1,06	352,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,50	101,48	1 180,98
		Urząd Miasta Rypin	844,50	101,48	945,98
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 316 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 316 130,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 653,91	12 235,00	182 888,91



	Urząd Miasta Ry	353,91	12 235,00	182 888,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 524,00	925,00	33 449,00
	Urząd Miasta Rypin	32 524,00	925,00	33 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 681,00	53,00	4 734,00
	Urząd Miasta Rypin	4 681,00	53,00	4 734,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	1 000,00	1 590,00
	Urząd Miasta Rypin	590,00	1 000,00	1 590,00
4190	Nagrody konkursowe	5 413,87	-2 000,00	3 413,87
	Urząd Miasta Rypin	5 413,87	-2 000,00	3 413,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 717,10	-2 000,00	24 717,10
	Urząd Miasta Rypin	26 717,10	-2 000,00	24 717,10
4300	Zakup usług pozostałych	2 241 672,00	-10 513,00	2 231 159,00
	Urząd Miasta Rypin	2 241 672,00	-10 513,00	2 231 159,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	300,00	3 040,00
	Urząd Miasta Rypin	2 740,00	300,00	3 040,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 162,36	0,00	189 162,36
	Zakup materiałów i wyposażenia	162,36	119,00	281,36
4210	Urząd Miasta Rypin	162,36	119,00	281,36
4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	-119,00	59 681,00
	Urząd Miasta Rypin	59 800,00	-119,00	59 681,00
90095	Pozostała działalność	2 229 158,00	0,00	2 229 158,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	39 640,00	-2 250,00	37 390,00
4170	Urząd Miasta Rypin	2 250,00	-2 250,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	3 250,00	23 250,00
	Urząd Miasta Rypin	20 000,00	3 250,00	23 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	<b>Razem:</b>	94 759 815,11	113,00	94 759 928,11

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski





## Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		<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	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>153 778,50</b>	<b>141 778,50</b>	<b>12 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	137 778,50	125 778,50	12 000,00
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		<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	3 807 337,00	133 301,00	3 674 036,00
	60095	Pozostała działalność	134 178,00	134 178,00	
700		<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
710		<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	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 122 890,45</b>	<b>5 782 149,58</b>	<b>340 740,87</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)	4 317 297,91	3 985 659,04	331 638,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 609,53	174 609,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 030,00	737 030,00	
	75095	Pozostała działalność	222 968,08	213 866,08	9 102,00
751		<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	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>341 203,00</b>	<b>301 203,00</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	3 658,00	3 658,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 045,00	292 045,00	
	75495	Pozostała działalność	20 500,00	5 500,00	15 000,00
757		<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	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>531 024,00</b>	<b>457 164,00</b>	<b>73 860,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	531 024,00	457 164,00	73 860,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 648 409,33</b>	<b>26 559 586,41</b>	<b>1 088 822,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 547 530,86	11 487 530,86	60 000,00
	80104	Przedszkola	6 632 732,30	6 632 732,30	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	



	80110	Gimnazja	1 283 845,47	1 283 845,47	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 200,00	35 200,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 580 181,63	1 580 181,63	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 360 495,50	1 339 495,50	21 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	687 099,67	687 099,67	
	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	1 106 577,84	1 106 577,84	
	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	12 852,10	12 852,10	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 587,92	120 587,92	
	80195	Pozostała działalność	3 160 237,04	2 152 414,12	1 007 822,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>555 531,30</b>	<b>515 531,30</b>	<b>40 000,00</b>
	85111	Szpitale 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	364 727,30	364 727,30	
	85195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 549 000,30</b>	<b>7 549 000,30</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	44 959,00	44 959,00	
	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	734 369,00	734 369,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	862 692,00	862 692,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	168 334,35	168 334,35	
<b>853</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>827 951,51</b>	<b>827 951,51</b>	
	85401	Świetlice szkolne	337 955,41	337 955,41	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 605,59	139 605,59	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 390,51	350 390,51	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 424 076,84</b>	<b>20 424 076,84</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	675 699,00	675 699,00	
	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>9 316 130,00</b>	<b>5 393 653,00</b>	<b>3 922 477,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 300,00	485 300,00	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	2 631 237,64	131 237,64	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>2 738 272,00</b>	<b>2 258 719,00</b>	<b>479 553,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 341 018,00	956 465,00	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>3 722 076,00</b>	<b>3 356 932,00</b>	<b>365 144,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 367 954,00	1 322 550,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 523 042,00	1 428 302,00	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>94 759 928,11</b>	<b>78 981 204,84</b>	<b>15 778 723,27</b>
1)	Wydatki jednostek budżetowych		45 653 821,54	45 653 821,54	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 353 552,63	29 353 552,63	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		16 300 268,91	16 300 268,91	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 504 666,70	4 504 666,70	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 273 621,11	24 273 621,11	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		8 755 394,28	2 765 365,49	5 990 028,79
5)	Wydatki na obsługę długu		641 000,00	641 000,00	
6)	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 142 730,00	1 142 730,00	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		22 204 631,09	22 204 631,09	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 494 391,61	4 494 391,61	
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		405 485,00	405 485,00	

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
Łatunkowe wynagrodzenie roczne			4040		16 566,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 659,82
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 388,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		22 882,50
Zakup środków żywności			4220		867,18
Zakup energii			4260		5 320,00
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		500,13
Odpis na ZFSS			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 naczelnych 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		880,00
Łatunkowe wynagrodzenie roczne			4040		75,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		164,18
Składki na Fundusz Pracy			4120		12,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		550,13
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
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		16 096,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		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 gmin, 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		11 913,40
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 300,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 692,12
Oplaty 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 biurowych 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		13 150,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		1 251,88
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 4 78
Składki na Fundusz Pracy		4120		352,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		945,98
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
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>1 841,00</b>	
		85203	2360	500,00
		85228	2360	1 341,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>66 001,05</b>	
		85501	2360	0,58
		85502	2360	66 000,00
		85503	2360	0,47
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>67 854,45</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 159/2019 z dnia 2 grudnia 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
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
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
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>698 723,00</b>	<b>698 723,00</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>618 723,00</b>	<b>618 723,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	618 723,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		618 723,00
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	80 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		80 000,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 739 543,00</b>	<b>2 739 543,00</b>
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>44 959,00</b>	<b>44 959,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	44 959,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 959,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 193 858,00</b>	<b>1 193 858,00</b>
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
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>539 637,00</b>	<b>539 637,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	534 637,00	
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		534 637,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>270 336,00</b>	<b>270 336,00</b>
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
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85228		2030	30 753,00	30 753,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 753,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4010		25 659,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		4 477,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			4120		617,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85230		2030	660 000,00	660 000,00
Świadczenia społeczne				660 000,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3110		510 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			3260		150 000,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	854			277 782,61	277 782,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85415		2030	277 782,61	277 782,61
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	270 782,61	
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	7 000,00
Stypendia dla uczniów					
Inne formy pomocy dla uczniów			3240		261 782,61
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>			3260		9 040,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	855			26 843,00	26 843,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85504		2030	26 843,00	26 843,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	19 843,00	
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	7 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 843,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2019</b>				<b>4 494 391,61</b>	<b>4 494 391,61</b>
<b>RAZEM: 2020</b>				<b>1 500,00</b>	
<b>RAZEM: 2030</b>				<b>3 723 391,61</b>	
<b>RAZEM: 6330</b>				<b>750 000,00</b>	
<b>RAZEM: 2910</b>				<b>19 500,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2019 ROK**
**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			61 403,03	73 079,77
	Urzędy gmin (miast)		75023		61 403,03	73 079,77
	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	61 403,03	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		61 403,03
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		10 835,84
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		840,90
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				61 403,03	73 079,77
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	840,90
	dochody i wydatki majątkowe				61 403,03	72 238,87
	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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				0,00	316 373,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	316 373,00



5	Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	10 112,34
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	10 112,34
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		10 112,34
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 099 772,00	2 500 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 099 772,00	2 500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	2 099 772,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		2 099 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		400 228,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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	124 816,75
	Przedszkola		80104		99 090,75	124 816,75
	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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				99 090,75	124 816,75
	w tym: dochody i wydatki bieżące				99 090,75	124 816,75



dochody i wydatki majątkowe

0,00

0,00

9 Umowa nr UM-SE.433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		801			1 525 975,60	1 652 391,33
<b>Pozostała działalność</b>			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		130 149,78
Składki na Fundusz Pracy				4127		16 228,65
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		104 827,50
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
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>					<b>1 525 975,60</b>	<b>1 652 391,33</b>
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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		801			124 801,00	124 801,00
<b>Pozostała działalność</b>			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
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>					<b>124 801,00</b>	<b>124 801,00</b>
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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		801			87 625,00	87 625,00
<b>Pozostała działalność</b>			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			577 577,14	533 982,79
	Szkoły artystyczne		80132		577 577,14	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	577 577,14	
	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 pomocy dydaktycznych			4247		342 874,06
	Zakup usług pozostałych			4307		76 f 00
	OGÓLEM ZADANIE:				577 577,14	533 982,79
	w tym: dochody i wydatki bieżące				577 577,14	533 982,79
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 12	4 451 443,52	5 216 462,14
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 144 964,57	2 267 179,48
dochody i wydatki majątkowe	2 306 478,95	2 949 282,66

#### 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
	801			42 756,78	21 379,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		80132		42 756,78	21 379,00
<b>Szkoły artystyczne</b>			2051	42 756,78	
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			4211		5 379,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4301		10 000,00
Zakup usług pozostałych			4411		2 500,00
Podróże służbowe krajowe			4421		3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne			4431		500,00
Różne opłaty i składki				42 756,78	21 379,00
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				42 756,78	21 379,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					

**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
	900			118 860,00	186 800,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		90095		118 860,00	186 800,00
<b>Pozostała działalność</b>			6257	118 860,00	
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			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

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
	900			963 658,00	0,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		90095		963 658,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>			6257	963 658,00	
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				963 658,00	0,00
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				963 658,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					

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
	801			24 494,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		80110		24 494,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>					



	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	
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>						
w tym: dochody i wydatki bieżące						
					24 494,00	0,00
					0,00	0,00
					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"					
	<b>Treść</b>					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostała działalność	900			0,00	0,00
			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		
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>						
w tym: dochody i wydatki bieżące						
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					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 siatki na powietrze przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"					
	<b>Treść</b>					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostała działalność	801			27 971,00	46 419,30
			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
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>						
w tym: dochody i wydatki bieżące						
					27 971,00	46 419,30
					0,00	0,00
					27 971,00	46 419,30

<b>OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 16 do 20</b>					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"					
	<b>Treść</b>					
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostała działalność	853			128 220,00	150 000,00
			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 Fundusz Pracy			4119		574,88
	Składki na Fundusz Pracy			4127		346,80
	Wynagrodzenia bezosobowe			4129		58,92
				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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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

<b>OGÓLEM POKL ZADANIE: 21</b>					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
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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

<b>OGÓLEM POKL ZADANIE: 22+23</b>					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

<b>OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 23</b>					5 831 415,00	5 701 300,44
---------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------



w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

2 389 953,05 2 518 798,48  
3 441 461,95 3 182 501,96

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

**UWAGA:**

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



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

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019**

**PLANOWANE WYDATKI (w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 29.11.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 02.12.2019
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
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>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00	270,00	23 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,22		637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 648,35	112,00	1 760,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	16,00	208,00
4190	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	9 551,93	500,00	10 051,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 226,50		23 226,50
4220	Zakup środków żywności	3 888,00	200,00	4 088,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 512,30	-1 098,00	70 414,30
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>157 407,30</b>	<b>0,00</b>	<b>157 407,30</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
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>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>198 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 165,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
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
4190	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>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>207 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 320,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>405 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 485,00</b>

**PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 29.11.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 02.12.2019
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 75618</b>				



0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000,00	15 670,00	390 670,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>375 000,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>390 670,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>375 000,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>390 670,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>		<b>375 000,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>390 670,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>		<b>405 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 485,00</b>
<b>DOCHODY-WYDATKI</b>		<b>-30 485,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>-14 815,00</b>

**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
	<i>BO 2018 (środki pozostałe z 2017 roku)</i>			
	75618	21 299,35		
	85153	367 337,46		
	85154		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 159/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
Plan przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
<b>DOCHODY</b>								
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>								
<b>Stan na dzień 29.11.2019</b>								
1	852/85213/2030	113,00					113,00	UM
	Razem dochody bieżące:	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	
	różnica: (+,-)	113,00					113,00	
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>								
<b>Stan na dzień 29.11.2019</b>								
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	0,00					0,00	
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>								
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	113,00	0,00					
	różnica: (+,-)	113,00						
	Plan dochodów po zamianach							
<b>WYDATKI</b>								
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>								
<b>Stan na dzień 29.11.2019</b>								
1	852/85213/4130	113,00					113,00	MOPS
	600/60016/4110		389,00	-389,00				
	600/60016/4120		55,00	-55,00				
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>								
<b>Stan na dzień 29.11.2019</b>								
	Razem wydatki bieżące:							
	różnica: (+,-)							
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>								
	Ogółem: bieżące+ majątkowe							
	różnica: (+,-)							
	Plan wydatków po zamianach							
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								
<b>Stan na dzień 29.11.2019</b>								
	Razem wydatki majątkowe:							
	różnica: (+,-)							
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>								
	Ogółem: bieżące+ majątkowe							
	różnica: (+,-)							
	Plan wydatków po zamianach							
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								
<b>Stan na dzień 29.11.2019</b>								
	Razem wydatki majątkowe:							
	różnica: (+,-)							
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>								
	Ogółem: bieżące+ majątkowe							
	różnica: (+,-)							
	Plan wydatków po zamianach							
	Plan przed zmianą							
	Razem dochody bieżące:	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	
	różnica: (+,-)	113,00					113,00	
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>								
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różnica: (+,-)	0,00					0,00	
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>								
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	113,00	0,00					
	różnica: (+,-)	113,00						
	Plan dochodów po zamianach							
<b>WYDATKI</b>								
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>								
<b>Stan na dzień 29.11.2019</b>								
1	852/85213/4130	113,00					113,00	MOPS
	600/60016/4110		389,00	-389,00				
	600/60016/4120		55,00	-55,00				
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>								
<b>Stan na dzień 29.11.2019</b>								
	Razem wydatki bieżące:							
	różnica: (+,-)							
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>								
	Ogółem: bieżące+ majątkowe							
	różnica: (+,-)							
	Plan wydatków po zamianach							
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								
<b>Stan na dzień 29.11.2019</b>								
	Razem wydatki majątkowe:							
	różnica: (+,-)							
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>								
	Ogółem: bieżące+ majątkowe							
	różnica: (+,-)							
	Plan wydatków po zamianach							



600/60016/4170		2 250,00	-2 250,00			
600/60016/4210		399,00	-399,00			
600/60095/4010	2 671,00		2 671,00			
600/60095/4110	355,00		355,00			
600/60095/4120	67,00		67,00			
700/70005/4270		100 000,00	-100 000,00			
700/70005/4300	100 000,00		100 000,00			
710/71035/4210		500,00	-500,00			
710/71035/4300	500,00		500,00			
750/75011/4010		3 980,00	-3 980,00			
750/75011/4110	2 610,82		2 480,00	130,82		
750/75011/4120		68,00		-68,00		
750/75011/4210	100,00			100,00		
750/75011/4220		12,82		-12,82		
750/75011/4260		100,00		-100,00		
750/75011/4300	1 500,00		1 500,00			
750/75011/4410		50,00		-50,00		
750/75023/4010		2 738,61	-2 738,61			
750/75023/4260	5 000,00		5 000,00			
750/75023/4210		5 000,00	-5 000,00			
750/75023/4410	2 000,00		2 000,00			
750/75075/4170	480,00		480,00			
750/75075/4300		480,00	-480,00			
750/75095/4110	44,00		44,00			
750/75095/4120	6,00		6,00			
750/75095/4210	3 000,00		3 000,00			
750/75095/4300		511,39	-511,39			
750/75095/4530		1 800,00	-1 800,00			
751/75101/4010		460,00		-460,00		
751/75101/4110		79,07		-79,07		
751/75101/4120		11,06		-11,06		
751/75101/4210	550,13			550,13		
801/80195/4117		8 700,00		-8 700,00		
801/80195/4177	8 700,00			8 700,00		
851/85154/3030	270,00		270,00			
851/85154/4110	112,00		112,00			
851/85154/4120	16,00		16,00			
851/85154/4190	500,00		500,00			
851/85154/4220	200,00		200,00			
851/85154/4300		1 098,00	-1 098,00			
855/85501/4210	1 000,00			1 000,00		
855/85501/4300		1 000,00		-1 000,00		

Na podstawie analizy wykonania budżetu za  
okres 11 m-cy dokonano korekty planu  
finansowego

UM







853/85395/4210		3 500,00	-3 500,00				
853/85395/4300	2 330,65		2 330,65				
7 758/75818/4810		23 736,00	-23 736,00				
852/85219/4010	19 794,00		19 794,00				
852/85219/4110	3 742,00		3 742,00				
852/85219/4120	200,00		200,00				
<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>191 162,57</b>	<b>191 049,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	
<b>różnica: (+,-)</b>	<b>113,00</b>					<b>113,00</b>	
<b>Stan na dzień 02.12.2019</b>							
<b>Stan na dzień 29.11.2019</b>							
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>							
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</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>Stan na dzień 02.12.2019</b>							
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>191 162,57</b>	<b>191 049,57</b>					
<b>różnica: (+,-)</b>	<b>113,00</b>						
<b>Plan po zmianach</b>							
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>							
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.11.2019</b>							
<b>RÓŻNICA:</b>							
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz							
<b>NO</b>	<b>214 440,07</b>						
1 Dochody bieżące:	113,00						
2 Wydatki bieżące:	113,00						
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>						
1 dochody majątkowe:	0,00						
2 wydatki majątkowe:	0,00						
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>						
nadwyżka	0,00						
<b>NO po zmianach</b>	<b>214 440,07</b>						
<b>UM</b>							
<b>MOPS</b>							
Zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na brakujące środki na wypłatę wynagrodzenia pracowników MOPS							
Zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia w m-cu XII/2019- zmniejszenie rezerwy ogólnej (korekta błędnie dokonanej zmiany planu finansowego w dniu 29.11.19).							
<b>78 981 204,84</b>							
<b>15 778 723,27</b>							
<b>15 778 723,27</b>							
<b>94 759 928,11</b>							
<b>-2 999 449,95</b>							
<b>2 999 449,95</b>							
<b>0,00</b>							

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski