

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

ZARZĄDZENIE NR 102/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 25 lipca 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok

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

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **83.025.780,94 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **71.414.426,72 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.611.354,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **87.618.315,59 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **72.207.533,19 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.410.782,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

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

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

8) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) 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 5 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 102/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	4 140 125,68	37 380,71	4 177 506,39
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 202,22	37 380,71	120 582,93
		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	83 202,22	37 380,71	120 582,93
852	85228		Urząd Miasta Rypin	83 202,22	37 380,71	120 582,93
			Pomoc społeczna	3 644 127,32	36 960,00	3 681 087,32
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 816,00	36 960,00	307 776,00
		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	233 760,00	36 960,00	270 720,00
			Urząd Miasta Rypin	233 760,00	36 960,00	270 720,00
Razem:				82 951 440,23	74 340,71	83 025 780,94

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 551,97	7 551,97	
600	Transport i łączność	1 225 000,00		1 225 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 055 056,64	2 281 056,64	6 774 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	626 630,39	476 786,39	149 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670,00	670,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 149 718,51	29 149 718,51	
758	Różne rozliczenia	13 206 425,96	13 206 425,96	
	Oświata i wychowanie	4 177 506,39	3 979 737,47	197 768,92
852	Pomoc społeczna	3 681 087,32	3 681 087,32	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 050,00	238 050,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 800,00	187 800,00	
855	Rodzina	14 900 097,16	14 900 097,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 944 503,88	2 729 762,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	365 643,52	315 643,52	50 000,00
Dochody ogółem, w tym:		83 025 780,94	71 414 426,72	11 611 354,22
) Dotacje ogółem, w tym:		28 521 032,31	22 732 678,09	5 788 354,22
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 697 372,99	16 697 372,99	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 007 479,00	4 007 479,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		285 220,97	105 220,97	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 530 959,35	1 922 605,13	5 608 354,22
) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		370 000,00	370 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 102/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60095		Transport i łączność	5 354 871,48	0,00	5 354 871,48
			Pozostała działalność	130 085,00	0,00	130 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,40	300,00	4 512,40
			Urząd Miasta Rypin	4 212,40	300,00	4 512,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-300,00	1 600,00
700	70095		Urząd Miasta Rypin	1 900,00	-300,00	1 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 840 800,00	0,00	6 840 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 300,00	0,00	5 598 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
710	71095		Urząd Miasta Rypin	350 000,00	-6 000,00	344 000,00
			Urząd Miasta Rypin	350 000,00	-6 000,00	344 000,00
			Działalność usługowa	225 193,00	0,00	225 193,00
		71035	Cmentarze	128 993,00	0,00	128 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127,00	1 000,00	11 127,00
71095	71095		Urząd Miasta Rypin	10 127,00	1 000,00	11 127,00
			Zakup usług remontowych	2 273,00	-1 000,00	1 273,00
			Urząd Miasta Rypin	2 273,00	-1 000,00	1 273,00
			Pozostała działalność	45 500,00	0,00	45 500,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	36 500,00	-1 000,00	35 500,00
750	75022		Urząd Miasta Rypin	36 500,00	-1 000,00	35 500,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Rypin	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	5 864 816,68	0,00	5 864 816,68
			Rady, komisje, sejmiki, powiaty	309 119,00	0,00	309 119,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-706,56	293,44		
4210	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-706,56	293,44		
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-500,00	8 500,00		
4220	Urząd Miasta Rypin	9 000,00	-500,00	8 500,00		
	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00		

				Urząd Miasta Rypin	3,00			500,00		3 500,00
4410				Podróże służbowe krajowe	1 700,00			-440,39		1 259,61
				Urząd Miasta Rypin	1 700,00			-440,39		1 259,61
4420				Podróże służbowe zagraniczne	500,00			1 729,00		2 229,00
				Urząd Miasta Rypin	500,00			1 729,00		2 229,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			-582,05		217,95
				Urząd Miasta Rypin	800,00			-582,05		217,95
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 139 332,75			0,00		4 139 332,75
4270				Zakup usług remontowych	6 600,00			-284,27		6 315,73
				Urząd Miasta Rypin	6 600,00			-284,27		6 315,73
4420				Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00			284,27		3 284,27
				Urząd Miasta Rypin	3 000,00			284,27		3 284,27
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 809,53			0,00		138 809,53
3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			1 114,50		1 114,50
				Urząd Miasta Rypin	0,00			1 114,50		1 114,50
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	9 373,00			-1 114,50		8 258,50
				Urząd Miasta Rypin	9 373,00			-1 114,50		8 258,50
80104				Oświata i wychowanie	27 278 855,96			37 380,71		27 316 236,67
				Przedszkola	7 121 270,41			0,00		7 121 270,41
4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 588,61			-5 830,00		56 758,61
				Urząd Miasta Rypin	62 588,61			-5 830,00		56 758,61
4177				Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00			5 830,00		22 830,00
				Urząd Miasta Rypin	17 000,00			5 830,00		22 830,00
80110				Gimnazja	2 210 035,00			0,00		2 210 035,00
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00			7 400,00		26 100,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	18 700,00			7 400,00		26 100,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 156,00			-7 400,00		1 346 756,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 354 156,00			-7 400,00		1 346 756,00
80113				Dowozienie uczniów do szkół	40 000,00			-5 800,00		34 200,00
3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00			-5 800,00		22 200,00
				Miejski Zespół Obsługi Oświaty	28 000,00			-5 800,00		22 200,00
80132				Szkoly artystyczne	1 005 644,29			0,00		1 005 644,29
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00			14 600,00		20 800,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 200,00			14 600,00		20 800,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 244,00			-14 600,00		650 644,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	665 244,00			-14 600,00		650 644,00

80153		Zapewnienie uczniom swia do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 202,22	37 380,71	120 582,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 193,88	1 193,88
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	570,08	570,08
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	623,80	623,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 202,22	36 186,83	119 389,05
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	39 738,83	17 275,27	57 014,10
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	43 463,39	18 911,56	62 374,95
	80195	Pozostała działalność	2 953 348,04	5 800,00	2 959 148,04
		Stypendia dla uczniów	43 000,00	5 800,00	48 800,00
	3240	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	43 000,00	5 800,00	48 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 000,00	800,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 055,31	1 776,71	23 832,02
		Urząd Miasta Rybin	21 074,23	1 776,71	22 850,94
	4170	Wwnaodrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 070,00	-1 776,71	27 293,29
		Urząd Miasta Rybin	29 070,00	-1 776,71	27 293,29
851		Ochrona zdrowia	534 861,30	0,00	534 861,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 017,30	0,00	344 017,30
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	936,93	7 936,93
		Urząd Miasta Rybin	7 000,00	936,93	7 936,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 026,78	-1 936,93	40 089,85
		Urząd Miasta Rybin	27 026,78	-1 936,93	25 089,85
	4300	Zakup usług pozostałych	72 977,30	1 000,00	73 977,30
		Urząd Miasta Rybin	47 977,30	1 000,00	48 977,30
852		Pomoc społeczna	6 948 905,02	36 960,00	6 985 865,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642 295,00	36 960,00	679 255,00
		Wwnaodrodzenia bezosobowe	262 960,00	34 800,00	297 760,00
	4170	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	262 960,00	34 800,00	297 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 160,00	12 960,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 800,00	2 160,00	12 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 650,00	0,00	259 650,00
	85395	Pozostała działalność	259 650,00	0,00	259 650,00

4127	Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,60	444,80
4129	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	231,20	346,80
4177	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,28	58,92
4179	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	39,28	58,92
	Wnagrodzenia bezosobowe	39 358,26	39 242,66
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	30 508,26	30 392,66
	Wnagrodzenia bezosobowe	5 182,26	5 162,62
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 182,26	5 162,62
855	Rodzina	15 124 172,16	15 124 172,16
85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00	8 540 100,00
4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	70 276,00	71 526,00
4110	Urząd Miasta Rypin	70 276,00	71 526,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	14 297,00
	Urząd Miasta Rypin	13 797,00	14 297,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 954,00	2 454,00
4170	Urząd Miasta Rypin	1 954,00	2 454,00
	Wnagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	2 250,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 137 293,00	9 137 293,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 529 000,00	2 529 000,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 927,00
4430	Urząd Miasta Rypin	7 000,00	6 927,00
	Różne opłaty i składki	0,00	73,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	73,00
926	Kultura fizyczna	73,00	73,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 660 120,31	3 660 120,31
4190	Nagrody konkursowe	689 800,00	689 800,00
4210	Urząd Miasta Rypin	8 500,00	19 609,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	19 609,99
4300	Urząd Miasta Rypin	25 500,00	20 890,01
	Zakup usług pozostałych	25 500,00	20 890,01
	Urząd Miasta Rypin	19 600,00	13 100,00
	Urząd Miasta Rypin	19 600,00	13 100,00
	Razem:	87 543 974,88	87 618 315,59

BeSTia

Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 651,97	9 651,97	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	7 551,97	7 551,97	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	170 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	154 000,00	154 000,00	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	5 354 871,48	255 479,00	5 099 392,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	706 392,48		706 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 888 394,00	125 394,00	3 763 000,00
	60095	Pozostała działalność	130 085,00	130 085,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 840 800,00	2 516 300,00	4 324 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 300,00	1 893 300,00	3 705 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	623 000,00	623 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
710		Działalność usługowa	225 193,00	225 193,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	128 993,00	128 993,00	
	71095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	
750		Administracja publiczna	5 864 816,68	5 571 280,68	293 536,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 119,00	309 119,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 139 332,75	3 854 898,75	284 434,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 809,53	138 809,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	199 229,47	190 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 817,00	89 817,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	77 059,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 203,00	301 203,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 540,00	5 540,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 163,00	292 163,00	
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 783 730,00	1 783 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	554 760,00	480 900,00	73 860,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 760,00	480 900,00	73 860,00
801		Oświata i wychowanie	27 316 236,67	26 367 139,75	949 096,92
	80101	Szkoły podstawowe	10 718 871,00	10 658 871,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 121 270,41	7 121 270,41	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	2 210 035,00	2 210 035,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 200,00	34 200,00	

	80132	Szkoły artystyczne	1 005 644,29	1 005 644,29	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 247 593,00	1 247 593,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	641 030,00	641 030,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 132 843,00	1 132 843,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 950,00	6 950,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 582,93	120 582,93	
	80195	Pozostała działalność	2 959 148,04	2 070 051,12	889 096,92
851		Ochrona zdrowia	534 861,30	494 861,30	40 000,00
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 017,30	344 017,30	
	80195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	6 985 865,02	6 985 865,02	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	921 528,97	921 528,97	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 597,70	12 597,70	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 327 300,00	1 327 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	334 100,00	334 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 522,00	725 522,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 255,00	679 255,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	170 834,35	170 834,35	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	259 650,00	259 650,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	259 650,00	259 650,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	746 241,00	746 241,00	
	85401	Świetlice szkolne	377 830,00	377 830,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00	135 411,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 000,00	233 000,00	
855		Rodzina	15 124 172,16	15 124 172,16	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 540 100,00	8 540 100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	5 867 750,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,16	1 197,16	
	85504	Wspieranie rodziny	508 825,00	508 825,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 000,00	114 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00	42 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 137 293,00	5 286 853,00	3 850 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 300,00	411 300,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 529 000,00	2 529 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 622 800,00	122 800,00	2 500 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	60 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	656 000,00	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	15 200,00	
	90095	Pozostała działalność	2 204 921,00	994 481,00	1 210 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 649 033,00	2 174 480,00	474 553,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	891 465,00	424 553,00
	92116	Biblioteki	714 125,00	714 125,00	
	92118	Muzea	568 890,00	568 890,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 660 120,31	3 364 716,31	295 404,00
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 745 776,31	1 645 776,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 800,00	539 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:			87 618 315,59	72 207 533,19	15 410 782,40
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 471 971,69	45 471 971,69	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 720 032,39	29 720 032,39	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			15 751 939,30	15 751 939,30	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 155 427,70	4 155 427,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 683 298,00	18 683 298,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 244 103,72	2 113 105,80	6 130 997,92
5) Wydatki na obsługę długu			641 000,00	641 000,00	
6) Wpłaty 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			16 697 372,99	16 697 372,99	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 007 479,00	4 007 479,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 895 861,49	1 194 963,01	1 700 898,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			30 000,00		30 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			384 815,00	384 815,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓLOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 465,04
Składki na Fundusz Pracy			4120		206,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 778,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 219,54
Zakup usług pozostałych			4300		255,72
Podróże służbowe krajowe			4410		93,92
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			120 582,93	120 582,93
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		120 582,93	120 582,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	120 582,93	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 193,88
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		119 389,05
POMOC SPOŁECZNA	852			1 204 628,00	1 204 628,00
Ośrodki wsparcia		85203		917 908,00	917 908,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	916 908,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		541 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		99 806,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		14 060,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		99 085,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		37 648,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		30 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		16 096,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		6 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		286 720,00	286 720,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	270 720,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		257 760,00
Zakup usług pozostałych			4300		12 960,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
RODZINA	855			14 916 097,16	14 916 097,16
Świadczenie wychowawcze		85501		8 540 100,00	8 540 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	8 506 100,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		30 000,00
Świadczenia społeczne		3110		8 378 508,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		71 526,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		14 297,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 454,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10 913,40
Zakup środków żywności		4220		100,00
Zakup energii		4260		1 500,00
Zakup usług remontowych		4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		300,00
Zakup usług pozostałych		4300		12 192,12
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		217,50
Podróże służbowe krajowe		4410		300,00
Wspis na ZFŚS		4440		2 458,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:		razem:		127 591,50
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502		5 908 000,00	5 908 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	5 797 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		35 000,00
Świadczenia społeczne		3110		5 373 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:		razem:		5 623 090,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		135 251,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		24 819,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 705,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		335,27
razem wydatki na obsługę:		razem:		173 910,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503		1 197,16	1 197,16
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	1 172,16	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	20,00	
Składki na Fundusz Pracy		4210		1 172,16

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		424 500,00	424 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	424 500,00	
Świadczenia społeczne			3110		407 719,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 969,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 251,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 928,86
Składki na Fundusz Pracy			4120		274,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 856,34
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		85513		42 300,00	42 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	41 300,00	
Wzrosty ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				16 697 372,99	16 697 372,99
RAZEM: 2010			2010	8 020 847,99	
RAZEM: 2060			2060	8 506 100,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				16 526 947,99	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	10,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
OGÓŁEM:				51 510,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 844,00	54 776,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		45 844,00	54 776,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	45 844,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		45 844,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 090,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		842,00
	OGÓLEM ZADANIE:				45 844,00	54 776,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	842,00
	dochody i wydatki majątkowe				45 844,00	53 934,00
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypinskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	316 373,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	316 373,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	316 373,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	316 373,00

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

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

6	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

8	Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			99 090,75	124 818,75
	Przedszkola		80104		99 090,75	124 818,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	99 090,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		56 758,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 776,80
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		2 431,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		10 591,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		854,29
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 514,89
	Składki na Fundusz Pracy			4129		121,91
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		22 830,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 963,75

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

9 Umowa nr UM-SE.433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 528 975,60	1 649 017,63
	Pozostała działalność		80195		1 528 975,60	1 649 017,63
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 383 671,68	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	145 303,92	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		669 228,86
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		30 736,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		160 849,78
	Składki na Fundusz Pracy			4127		21 074,23
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		114 122,25
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		19 004,89
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		461 404,40
	Zakup usług pozostałych			4307		27 293,29
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		84 633,13
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		60 670,79
	OGÓLEM ZADANIE:				1 528 975,60	1 649 017,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 383 671,68	1 472 977,70
	dochody i wydatki majątkowe				145 303,92	60 670,79

10 Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			124 801,00	124 801,00
	Pozostała działalność		80195		124 801,00	124 801,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	124 801,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 680,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 852,92
	Składki na Fundusz Pracy			4127		817,08
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		91 451,00
	OGÓLEM ZADANIE:				124 801,00	124 801,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				124 801,00	124 801,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	3 773 682,35	4 567 276,58
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 482 762,43	1 636 298,79
dochody i wydatki majątkowe	2 290 919,92	2 930 977,79

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11 Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00

	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	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: 11	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

12	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091 2-z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 371,70	0,00
	Szkoły artystyczne		80132		15 371,70	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001	15 371,70	
	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

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

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)

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

14	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			963 658,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		963 658,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	963 658,00	

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

15 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.205.372.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie"

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			24 494,00	0,00
Pozostała działalność		80110		24 494,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	24 494,00	
OGÓLEM ZADANIE:				24 494,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				24 494,00	0,00

16 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0,00	0,00
Pozostała działalność		90095		0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257		
OGÓLEM ZADANIE:				0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

17 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.206.541.2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00
Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	27 971,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00
OGÓLEM ZADANIE:				27 971,00	49 793,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				27 971,00	49 793,00

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

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

18 Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"

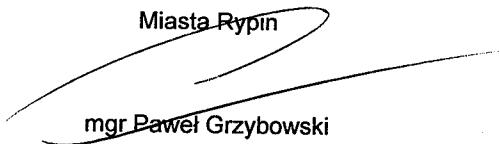
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			128 220,00	150 000,00

Pozostała działalność		85395		128 220,00	150 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	128 220,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		18 873,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 206,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 384,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		574,88
Składki na Fundusz Pracy			4127		346,80
Składki na Fundusz Pracy			4129		58,92
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		30 392,66
Wynagrodzenia bezosobowe			4179		5 162,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		56 416,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		9 583,20
Zakup środków żywności			4227		1 112,80
Zakup środków żywności			4229		189,03
Zakup usług pozostałych			4307		17 692,80
Zakup usług pozostałych			4309		3 005,37
OGÓŁEM ZADANIE:				128 220,00	150 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				128 220,00	150 000,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 18	128 220,00	150 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	128 220,00	150 000,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18	5 052 257,05	4 975 469,58
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 626 354,13	1 807 898,79
dochody i wydatki majątkowe	3 425 902,92	3 167 570,79

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

Do załącznika 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 09.07.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 25.07.2019
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
	Razem: 85153	40 000,00	0,00	40 000,00

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,00		19 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,22		637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00		1 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	936,93	7 936,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 026,78	-1 936,93	25 089,85
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 977,30	1 000,00	48 977,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00		5 850,00
	Razem 85154:	136 697,30	0,00	136 697,30

rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	797,70		797,70
	Razem 85205:	797,70	0,00	797,70

OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:**177 495,00 0,00 177 495,00**

PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 547,00		82 547,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00		6 254,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 365,00		18 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00		1 095,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00		21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00		2 459,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	207 320,00	0,00	207 320,00

OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:**207 320,00 0,00 207 320,00****OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)****384 815,00 0,00 384 815,00**

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 09.07.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 25.07.2019
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00		370 000,00
	Razem 75618	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	370 000,00	0,00	370 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	384 815,00	0,00	384 815,00
	DOCHODY-WYDATKI	-14 815,00	0,00	-14 815,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

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

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 102/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST		
				DOCHODY				
				DOCHODY BIEŻĄCE				
Stan na dzień 09.07.2019								
	Plan przed zmianą						82 951 440,23	
							71 340 086,01	
1	801/80153/2010	37 380,71			37 380,71			UM
2	852/85228/2010	36 960,00			36 960,00			UM
	Razem dochody bieżące:	74 340,71	0,00	0,00	74 340,71	0,00		
	różnica: (+,-)	74 340,71			74 340,71			
Stan na dzień 25.07.2019								
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
	Plan na dzień 09.07.2019						71 414 426,72	
							11 611 354,22	
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00						
Stan na dzień 25.07.2019								
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	74 340,71	0,00				11 611 354,22	
	różnica: (+,-)	74 340,71						
	Plan dochodów po zamianach						83 025 780,94	
WYDATKI								
				WYDATKI BIEŻĄCE				
	Plan wydatków przed zmianą						87 543 974,88	
Stan na dzień 09.07.2019								
	801/80153/4240	17 275,27			17 275,27		72 133 192,48	
	801/80153/4210	570,08			570,08			ZS-P 1
1	801/80153/4240	18 911,56			18 911,56			75.P 2

Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (31% faktycznego

		623,80		623,80		623,80					zapotrzebowania) oraz koszty obsługi.	457 4
2	852/85228/4170	34 800,00		34 800,00		34 800,00					Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPS
	852/85228/4300	2 160,00		2 160,00		2 160,00						
	801/80113/3030		5 800,00				-5 800,00					
3	801/80195/3240	5 800,00		5 800,00		5 800,00					Na wniosek Dyrektora zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów oraz umów zleceń	MZOO
	801/80195/4110		1 000,00				-1 000,00					
	801/80195/4170	1 000,00		1 000,00		1 000,00						
	853/85395/4127	115,60		115,60		115,60					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego związane z realizacją projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	MZOO
4	853/85395/4129	19,64		19,64		19,64						
	853/85395/4177		115,60				-115,60					
	853/85395/4179		19,64				-19,64					
	801/80110/3020	7 400,00		7 400,00		7 400,00						
5	801/80110/4010		7 400,00				-7 400,00					
	801/80132/3020	14 600,00		14 600,00		14 600,00						
	801/80132/4010		14 600,00				-14 600,00					
6	801/80195/4217	1 776,71		1 776,71		1 776,71						
	801/80195/4307		1 776,71				-1 776,71					
7	801/80104/4177	5 830,00		5 830,00		5 830,00						
	801/80104/4017		5 830,00				-5 830,00					
	600/60095/4210	300,00		300,00		300,00						
	600/60095/4300		300,00				-300,00					
	700/70005/4210	6 000,00		6 000,00		6 000,00						
	700/70005/4270		6 000,00				-6 000,00					
	710/71035/4210	1 000,00		1 000,00		1 000,00						
	710/71035/4270		1 000,00				-1 000,00					
	710/71095/4170		1 000,00				-1 000,00					
	710/71095/4300	1 000,00		1 000,00		1 000,00						
	750/75022/4420	1 729,00		1 729,00		1 729,00						
	750/75022/4700		582,05				-582,05					
	750/75022/4190		706,56				-706,56					
	750/75022/4210		500,00				-500,00					
	750/75022/4220	500,00		500,00		500,00						
	750/75022/4410		440,39				-440,39					
8	750/75023/4420	284,27		284,27		284,27					Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano niezbędnych korekt planu finansowego.	UM
	750/75023/4270		284,27				-284,27					
	750/75075/3030	1 114,50		1 114,50		1 114,50						
	750/75075/4170		1 114,50				-1 114,50					
	851/85154/4190	936,93		936,93		936,93						
	851/85154/4210		1 936,93				-1 936,93					

851/85154/4300	1 000,00				00,00				
855/85501/4010	1 250,00				1 250,00				
855/85501/4110	500,00				500,00				
855/85501/4120	500,00				500,00				
855/85501/4170		2 250,00			-2 250,00				
900/90002/4430	73,00				73,00				
900/90002/4190		73,00			-73,00				
926/92605/4190	11 109,99				11 109,99				
926/92605/4210		4 609,99			-4 609,99				
926/92605/4300		6 500,00			-6 500,00				
Razem wydatki bieżące:	138 180,35	63 839,64	0,00	0,00	74 340,71	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	74 340,71							74 340,71	
Stan na dzień 25.07.2019									72 207 533,19
WYDATKI MAJĄTKOWE									
Stan na dzień 09.07.2019									15 410 782,40
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica:(+,-)	0,00							0,00	
Stan na dzień 25.07.2019									15 410 782,40
Ogółem wydatki	138 180,35	63 839,64							
różnica: (+,-)	74 340,71								
Plan po zmianach									
DEFICYT BUDŻETOWY									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.06.2019									
ROZNIKA:									
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz									
NO	-793 106,47								
1 Dochody bieżące:	74 340,71								
2 Wydatki bieżące:	74 340,71								
Różnica (1-2)	0,00								
1 dochody majątkowe:	0,00								
2 wydatki majątkowe:	0,00								
Różnica (1-2)	0,00								
nadwyżka	0,00								
NO po zmianach	-793 106,47								

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski