

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

UCHWAŁA NR XIII/103/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 23 października 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **89.056.807,25 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **76.523.479,29 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.533.327,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **93.089.993,86 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **77.539.632,53 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.550.361,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.033.186,61 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **4.033.186,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.963.613,68 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.930.427,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

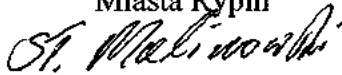
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696

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

- 5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 9) 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 niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) 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 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XIII/103/2019 z dnia 23 października 2019 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	6000		Przebieg budżetowy	1 798 920,00		1 798 920,00
			Przebieg budżetowy	1 798 920,00		1 798 920,00
6260	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 000,00	- 295 000,00	0,00
			Urząd Miasta Ryplin	295 000,00	- 295 000,00	0,00
6350	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	868 920,00	868 920,00
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	868 920,00	868 920,00
700	7000		Gospodarka mieszkaniowa	9 027 056,64		9 027 056,64
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 027 056,64		9 027 056,64
0550	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 000,00	- 60 000,00	114 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	174 000,00	- 60 000,00	114 000,00
0760	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 000,00	79 000,00	200 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	121 000,00	79 000,00	200 000,00
750	7501		Administracja publiczna	709 550,74	246 695,83	956 246,57
			Urząd wojewódzkie	361 308,93	- 40 575,00	310 733,93
2010	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	351 295,93	- 40 575,00	310 720,93
			Urząd Miasta Ryplin	351 295,93	- 40 575,00	310 720,93
7502	7502		Urząd gminy (miasta) (miast na prawach powiatu)	346 240,41	287 270,83	633 511,24
			Wpływy z pozostałych odsetek	36 500,00	2 700,00	39 200,00
0920	0920		Urząd Miasta Ryplin	16 500,00	2 700,00	19 200,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	97 309,80	276 916,80	374 226,60
0940	0940		Urząd Miasta Ryplin	97 309,80	276 916,80	374 226,60
			Wpływy z różnych dochodów	61 592,31	17 000,00	78 592,31

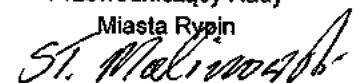
	Urząd Miasta Rypin	61 592,31	17 000,00	78 592,31
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 844,00	- 9 345,97	36 498,03
	Urząd Miasta Rypin	45 844,00	- 9 345,97	36 498,03
756	Dochody od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, podmiotów jednostek organizacyjnych, w tym od osób fizycznych, w tym od osób fizycznych, w tym od osób fizycznych, w tym od osób fizycznych	261 197 733,51	5 000,00	266 197 733,51
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	7 876 252,00	1 431,00	7 877 683,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 299 987,00	- 1 516,00	7 298 471,00
	Urząd Miasta Rypin	7 299 987,00	- 1 516,00	7 298 471,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	85,00	2 085,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	85,00	2 085,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 639 060,00	1 431,00	3 640 491,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 250,00	1 431,00	9 681,00
	Urząd Miasta Rypin	7 850,00	1 431,00	9 281,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących podstawę jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 052,51	5 000,00	725 052,51
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	5 000,00	375 000,00
	Urząd Miasta Rypin	370 000,00	5 000,00	375 000,00
758	Różne przyłączenia	13 206 425,96	268 347,00	13 474 772,96
75801	Część oświatowa - subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 046 692,00	268 347,00	12 315 039,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 046 692,00	268 347,00	12 315 039,00
	Gmina Miasta Rypin	12 046 692,00	268 347,00	12 315 039,00
801	Gminny wychowanie	4 206 124,58	315 484,57	4 521 609,15
80104	Przedszkola	1 264 426,21	50 000,00	1 314 426,21
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 010,00	50 000,00	410 010,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	166 600,00	10 000,00	176 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	193 410,00	40 000,00	233 410,00
80132	Szkoly artystyczne	56 318,65	570 859,57	627 178,22

2051	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	Urząd Miasta Rypin	0,00	42 756,78	42 756,78	42 756,78
2057	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	Urząd Miasta Rypin	0,00	234 703,08	234 703,08	234 703,08
6257	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	Urząd Miasta Rypin	0,00	293 399,71	293 399,71	293 399,71
0830	Wpływy z usług		468 500,00	110 000,00	110 000,00	578 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		110 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		358 500,00	100 000,00	100 000,00	458 500,00
2057	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		1 477 793,93	87 625,00	87 625,00	1 565 418,93
2059	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		96 658,75	- 3 000,00	- 3 000,00	93 658,75
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 390,74	2 751,51	2 751,51	9 142,25
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 762,58	117 105,20	117 105,20	121 867,78

		Urząd Miasta Rypin		4 762,58	117 105,20	121 867,78
926		Kultura i sztuka		357 879,52	1 640,00	359 519,52
	92604	Inicjacje kulturalno-turystyczne		238 230,09	1 640,00	239 870,09
	0830	Wpływy z usług		226 230,00	1 640,00	227 870,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		226 230,00	1 640,00	227 870,00
Razem:				87 006 863,14	2 049 944,11	89 056 807,25

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
 mgr Sławomir Malinowski

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 901,40	14 901,40	
600	Transport i łączność	1 798 920,00		1 798 920,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 027 056,64	2 174 056,64	6 853 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	956 246,57	815 748,54	140 498,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	167 406,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670,00	670,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 154 733,51	29 154 733,51	
758	Różne rozliczenia	13 474 772,96	13 474 772,96	
801	Oświata i wychowanie	5 021 668,95	4 530 500,32	491 168,63
852	Pomoc społeczna	4 014 654,60	4 014 654,60	
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	18 293 798,21	18 293 798,21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 062 750,08	2 848 008,78	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
928	Kultura fizyczna	359 513,52	324 513,52	35 000,00
Dochody ogółem, w tym:		89 056 807,25	76 523 479,29	12 533 327,96
) Dotacje ogółem, w tym:		32 963 360,22	26 895 952,26	6 067 407,96
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		20 226 528,41	20 226 528,41	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 270 491,61	4 270 491,61	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		326 242,25	111 242,25	215 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		8 130 097,95	2 287 689,99	5 842 407,96
) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		370 000,00	370 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/103/2019 z dnia 23 października 2019 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Drugi publicznie powiatowy	706 392,48	-153 803,00	552 589,48
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	706 392,48	-153 803,00	552 589,48
	60016		Drugi publicznie powiatowy	3 632 000,00	0,00	3 632 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 000,00	0,00	3 632 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00	38 200,00	506 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	468 000,00	38 200,00	506 200,00
	71035		Opłaty i składki	15 227,00	3 000,00	18 227,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 227,00	3 000,00	18 227,00
	71065		Pozostała działalność	45 500,00	4 000,00	49 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 865,99	-13 865,99	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 939,17	8 000,00	216 939,17
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 939,17	8 000,00	216 939,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	38 529,00	1 500,00	40 029,00
				38 529,00	1 500,00	40 029,00
				5 456,00	-3 000,00	2 456,00

	Urząd Miasta Rypin	5 456,00	-3 000,00	2 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 782,50	-7 000,00	23 782,50
	Urząd Miasta Rypin	30 782,50	-7 000,00	23 782,50
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-700,00	800,00
	Urząd Miasta Rypin	1 500,00	-700,00	800,00
4260	Zakup energii	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	Urząd Miasta Rypin	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-80,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	80,00	-80,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 512,05	-6 000,00	17 512,05
	Urząd Miasta Rypin	23 512,05	-6 000,00	17 512,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	15,00	1 215,00
	Urząd Miasta Rypin	1 200,00	15,00	1 215,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
7502	Rady gmin (miast, miasteczek i powiatów)	317 19,00	2 500,00	319 69,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 000,00	9 900,00
	Urząd Miasta Rypin	7 900,00	2 000,00	9 900,00
4220	Zakup środków żywności	3 800,00	500,00	4 300,00
	Urząd Miasta Rypin	3 800,00	500,00	4 300,00
7503	Urządy gmin (miast, miasteczek i powiatów)	4 146 831,66	50 004,87	4 195 836,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 400,00	20 000,00	62 400,00
	Urząd Miasta Rypin	42 400,00	20 000,00	62 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 864,80	10 000,00	148 864,80
	Urząd Miasta Rypin	138 864,80	10 000,00	148 864,80
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	Urząd Miasta Rypin	15 000,00	3 000,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 315,73	5 000,00	11 315,73
	Urząd Miasta Rypin	6 315,73	5 000,00	11 315,73
4300	Zakup usług pozostałych	365 086,40	20 000,00	385 086,40
	Urząd Miasta Rypin	365 086,40	20 000,00	385 086,40

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	Urząd Miasta Rypin	17 000,00	3 000,00	20 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 844,00	-9 345,97	36 498,03
	Urząd Miasta Rypin	45 844,00	-9 345,97	36 498,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090,00	-1 649,16	6 440,84
	Urząd Miasta Rypin	8 090,00	-1 649,16	6 440,84
75075	Przebiegaj jednostek samorządu terytorialnego	152 109,53	29 500,00	171 609,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 120,00	7 500,00	79 620,00
	Urząd Miasta Rypin	72 120,00	7 500,00	79 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 509,53	15 000,00	70 509,53
	Urząd Miasta Rypin	55 509,53	15 000,00	70 509,53
75095	Pozostała działalność	207 229,47	15 000,00	222 229,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	Urząd Miasta Rypin	37 000,00	5 000,00	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	10 000,00	78 000,00
	Urząd Miasta Rypin	68 000,00	10 000,00	78 000,00
75405	Wydatki jednostek budżetowych, w tym budżet jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	Komenda Powiatowa Policja	15 000,00	15 000,00	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	15 000,00	15 000,00
75416	Sprzedaż majątku (miejsc)	292 163,00	0,00	292 163,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 333,00	-2 100,00	197 233,00
	Urząd Miasta Rypin	199 333,00	-2 100,00	197 233,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 535,28	2 100,00	14 635,28
	Urząd Miasta Rypin	12 535,28	2 100,00	14 635,28
75495	Pozostała działalność	5 500,00	15 000,00	20 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	15 000,00	15 000,00
80101	Wydatki na wynagrodzenie	1 644 220,53	179 827,00	1 824 047,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 892 018,34	152 000,00	8 044 018,34
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 277 519,34	60 000,00	4 337 519,34
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 614 499,00	72 000,00	3 686 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 128,59	24 100,00	1 513 228,59
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	799 128,59	12 100,00	811 228,59
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	690 000,00	12 000,00	702 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213 338,60	3 727,00	217 065,60
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	119 338,60	1 800,00	121 138,60
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	94 000,00	1 927,00	95 927,00
80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	121 270,41	121 000,00	17 242 370,41
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 150,00	15 000,00	447 150,00
	Urząd Miasta Rypin	432 150,00	15 000,00	447 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359 721,00	46 200,00	4 405 921,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 788 734,00	20 000,00	1 788 734,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 590 987,00	26 200,00	2 617 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 720,00	8 400,00	773 120,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	314 592,00	3 400,00	317 992,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	450 128,00	5 000,00	455 128,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 550,00	1 500,00	127 050,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	38 550,00	500,00	39 050,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	87 000,00	1 000,00	88 000,00
4220	Zakup środków żywności	366 010,00	50 000,00	416 010,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	168 600,00	10 000,00	178 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	197 410,00	40 000,00	237 410,00
80106	Opieka i wychowanie przedszkolnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	1 000,00	11 000,00
80132	Szkoly artystyczne	1 011 117,29	567 361,79	1 578 479,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 644,00	10 000,00	660 644,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	650 644,00	10 000,00	660 644,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 263,00	74 263,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	74 263,00	74 263,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 704,00	4 704,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	4 704,00	4 704,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	1 700,00	121 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	120 000,00	1 700,00	121 700,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 687,44	16 687,44
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	16 687,44	16 687,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00	1 060,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	1 060,00	1 060,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 799,00	300,00	16 099,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15 799,00	300,00	16 099,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 875,55	1 875,55
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	1 875,55	1 875,55
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,00	116,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	116,00	116,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	7 800,00	7 800,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 379,00	5 379,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	5 379,00	5 379,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 752,74	7 752,74
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	7 752,74	7 752,74
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 850,00	76 850,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	76 850,00	76 850,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	2 500,00	2 500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	3 000,00	3 000,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	500,00	500,00
6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 874,06	342 874,06
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	342 874,06	342 874,06
80148	Stołówki szkolne-Przedszkolne	1 248 433,00	110 000,00	1 358 433,00
4220	Zakup środków żywności	468 500,00	110 000,00	578 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	358 500,00	100 000,00	458 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach- przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	641 030,00	5 000,00	646 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 565,00	4 000,00	498 565,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	199 236,00	2 500,00	201 736,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	295 329,00	1 500,00	296 829,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 007,00	900,00	87 907,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	32 829,00	400,00	33 229,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	54 178,00	500,00	54 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 249,00	160,00	12 409,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 527,00	60,00	4 587,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 722,00	100,00	7 822,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 843,00	8 850,00	141 693,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 092,00	7 300,00	837 392,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	435 759,00	4 300,00	440 059,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	394 333,00	3 000,00	397 333,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 915,00	1 300,00	171 215,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	95 007,00	800,00	95 807,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	74 908,00	500,00	75 408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 607,00	250,00	22 857,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	11 931,00	150,00	12 081,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 676,00	100,00	10 776,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach obojętnego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach, dołączaszowej zawodowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 950,00	190,00	7 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	150,00	5 150,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 000,00	150,00	5 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	30,00	1 060,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 030,00	30,00	1 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	10,00	180,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	170,00	10,00	180,00
80195	Pozostała działalność	2 651 148,04	91 125,00	2 742 273,04
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 548,86	35 422,00	789 970,86
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	33 320,00	26 148,00	59 468,00
	Urząd Miasta Rypin	721 228,86	9 274,00	730 502,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 198,70	5 824,28	152 022,98

		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	7 348,92	5 824,28	13 173,20
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 986,44	712,72	19 699,16
4210		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	981,08	712,72	1 693,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	3 500,00	3 500,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	72 684,89	300,00	72 984,89
4247		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	53 680,00	300,00	53 980,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	532 634,39	54 000,00	586 634,39
4307		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	71 451,00	54 000,00	125 451,00
		Zakup usług pozostałych	26 583,17	640,00	27 223,17
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	640,00	640,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 604,13	-5 900,30	106 703,83
		Urząd Miasta Rypin	112 604,13	-5 900,30	106 703,83
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 670,79	-3 373,70	57 297,09
		Urząd Miasta Rypin	60 670,79	-3 373,70	57 297,09
		oponozadanie	534 863,60	5 000,00	539 863,60
85154		Przezwyciężenie alkoholizmu	324 057,30	5 000,00	329 057,30
4300		Zakup usług pozostałych	81 827,30	5 000,00	86 827,30
		Urząd Miasta Rypin	56 827,30	5 000,00	61 827,30
85195		Pozostała działalność	93 500,00	0,00	93 500,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 000,00	18 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	-18 000,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	18 000,00	-18 000,00	0,00
85203		oponozadanie	70 153,00	2 751,51	72 904,51
		Ośrodki wsparcia	933 634,74	2 751,51	936 386,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 811,74	2 751,51	118 563,25
		Środowiskowy Dom Samopomocy	115 811,74	2 751,51	118 563,25
85401		oponozadanie	337 630,00	5 150,00	342 780,00
		Świetlica szkolna	377 630,00	5 150,00	382 780,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 802,00	4 300,00	293 102,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	119 781,00	2 300,00	122 081,00

					169 021,00	2 000,00	171 021,00
4110		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			51 000,00	700,00	51 700,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne			21 000,00	400,00	21 400,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			30 000,00	300,00	30 300,00
4120		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			6 500,00	150,00	6 650,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			3 000,00	100,00	3 100,00
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 500,00	50,00	3 550,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1					
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			135 414,00	1 700,00	136 514,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 322,00	1 000,00	21 322,00
4110		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			20 322,00	1 000,00	21 322,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne			9 839,00	150,00	9 989,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2			9 839,00	150,00	9 989,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			1 977,00	20,00	1 997,00
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 977,00	20,00	1 997,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2					
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 259 300,00	32 500,00	2 291 800,00
	90061	Gospodarka sepekowa i ochrona wód			484 300,00	19 000,00	503 300,00
4430		Różne opłaty i składki			80 500,00	19 000,00	99 500,00
		Urząd Miasta Rypin			80 500,00	19 000,00	99 500,00
90004		Utrzymanie terenów miastach i gminach			2 622 800,00	33 000,00	2 655 800,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300,00	-1 020,00	280,00
4210		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 300,00	-1 020,00	280,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			84 500,00	4 320,00	88 820,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			70 000,00	4 320,00	74 320,00
90095		Pozostała działalność			2 218 958,00	10 200,00	2 229 158,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			39 396,78	5 000,00	44 396,78
4300		Urząd Miasta Rypin			19 396,78	5 000,00	24 396,78
		Zakup usług pozostałych			48 500,00	5 200,00	53 700,00
		Urząd Miasta Rypin			48 500,00	5 200,00	53 700,00
	92109	Kultura, rekreacja, opieka społeczna, sport			2 020 800,00	21 400,00	2 042 200,00
		Domy kultury, świetlice i kluby			1 316 018,00	10 000,00	1 326 018,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			906 790,00	10 000,00	916 790,00
		Urząd Miasta Rypin			906 790,00	10 000,00	916 790,00
	92115	Muzea			613 890,00	11 139,00	625 029,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			450 000,00	35 000,00	485 000,00

		Urząd Miasta Rypin	450 000,00	35 000,00	485 000,00
2600		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 890,00	-23 861,00	95 029,00
		Urząd Miasta Rypin	118 890,00	-23 861,00	95 029,00
92601		Kultura i sztuka	699 550,31	99 150,00	898 700,31
		Obiekty sportowe	1 659 964,00	202 050,00	1 367 914,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00	200 000,00	1 220 000,00
		Urząd Miasta Rypin	1 020 000,00	200 000,00	1 220 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 550,00	23 550,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	3 550,00	23 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	-1 500,00	500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 769 206,31	1 240,00	1 770 446,31
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	1 320,00	22 620,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	21 300,00	1 320,00	22 620,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	-577,64	80 622,36
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	81 200,00	-577,64	80 622,36
4220		Zakup środków żywności	920,00	100,00	1 020,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	920,00	100,00	1 020,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	575,00	50,00	625,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	575,00	50,00	625,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	127,64	157,64
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30,00	127,64	157,64
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-5 260,00	94 740,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000,00	-5 260,00	94 740,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 800,00	1 640,00	697 440,00
4190		Nagrody konkursowe	19 609,99	-10,00	19 599,99
		Urząd Miasta Rypin	19 609,99	-10,00	19 599,99
4300		Zakup usług pozostałych	14 741,82	1 660,00	16 391,82
		Urząd Miasta Rypin	14 741,82	1 660,00	16 391,82
		Razem:	91 740 782,69	1 349 211,17	93 089 993,86

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 001,40	17 001,40	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	14 901,40	14 901,40	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 778,50	141 778,50	0,00
	40002	Dostarczanie wody	125 778,50	125 778,50	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	5 125 068,48	267 479,00	4 857 589,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	552 589,48		552 589,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 811 394,00	136 394,00	3 675 000,00
	60095	Pozostała działalność	131 085,00	131 085,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 238 000,00	2 678 500,00	4 559 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 995 500,00	2 055 500,00	3 940 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	623 000,00	623 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
710		Działalność usługowa	232 193,00	232 193,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	131 993,00	131 993,00	
	71095	Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	
750		Administracja publiczna	5 976 755,45	5 694 214,58	282 540,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 430,93	337 430,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 619,00	319 619,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 836,52	3 922 397,65	273 438,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 609,53	174 609,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	222 229,47	213 127,47	9 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	167 406,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 589,00	77 589,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	77 059,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 203,00	303 203,00	40 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00		15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 540,00	5 540,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 163,00	292 163,00	
	75495	Pozostała działalność	20 500,00	5 500,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 783 730,00	1 783 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	554 760,00	480 900,00	73 860,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 760,00	480 900,00	73 860,00
801		Oświata i wychowanie	28 128 228,45	27 123 531,47	1 004 696,98
	80101	Szkoły podstawowe	11 824 047,53	11 764 047,53	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 242 370,41	7 242 370,41	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	

	80110	Gimnazja	1 283 845,47	1 283 845,47	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 200,00	34 200,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 578 479,08	1 235 605,02	342 874,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 358 433,00	1 358 433,00	
	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	646 090,00	646 090,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 141 693,00	1 141 693,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 140,00	7 140,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 587,92	120 587,92	
	80195	Pozostała działalność	2 772 273,04	2 170 450,12	601 822,92
851		Ochrona zdrowia	539 861,30	499 861,30	40 000,00
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 960,00	39 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 057,30	349 057,30	
	85195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
852		Pomoc społeczna	7 319 432,30	7 319 432,30	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	936 386,25	936 386,25	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 317,70	14 317,70	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 348 096,00	1 348 096,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	468 637,00	468 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	728 322,00	728 322,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 612,00	840 612,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	168 334,35	168 334,35	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	267 150,00	267 150,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	267 150,00	267 150,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	869 951,51	869 951,51	
	85401	Świetlice szkolne	382 980,00	382 980,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 581,00	136 581,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 390,51	350 390,51	
855		Rodzina	18 517 872,16	18 517 872,16	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 235 708,00	11 235 708,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 824,00	6 392 824,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,16	1 197,16	
	85504	Wspieranie rodziny	681 843,00	681 843,00	
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	131 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00	42 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 255 330,00	5 332 863,00	3 922 477,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 300,00	430 300,00	73 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 529 000,00	2 529 000,00	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 626 100,00	126 100,00	2 500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 500,00	60 000,00	128 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	656 000,00	10 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	15 200,00	
90095	Pozostała działalność	2 229 158,00	1 018 181,00	1 210 977,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 272,00	2 243 719,00	479 553,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 018,00	941 465,00	384 553,00
92116	Biblioteki	722 225,00	722 225,00	
92118	Muzea	625 029,00	580 029,00	45 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926	Kultura fizyczna	3 889 000,31	3 598 856,31	290 144,00
92601	Obiekty sportowe	1 367 954,00	1 322 550,00	45 404,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 764 966,31	1 670 226,31	94 740,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	697 440,00	547 440,00	150 000,00
92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
Wydatki ogółem, w tym:		93 089 993,86	77 539 632,53	15 550 361,33
1) Wydatki jednostek budżetowych		46 590 601,41	46 590 601,41	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 190 419,97	30 190 419,97	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		16 400 181,44	16 400 181,44	
2) Dotacje na zadania bieżące		4 439 666,70	4 439 666,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 303 142,99	22 303 142,99	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE		8 726 094,28	2 422 491,43	6 303 602,85
5) Wydatki na obsługę długu		641 000,00	641 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		20 226 528,41	20 226 528,41	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 270 491,61	4 270 491,61	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		3 098 078,67	1 400 983,19	1 697 095,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		73 000,00		73 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		389 815,00	389 815,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO POWIĘCZTWO	010			14 901,40	14 901,40
Pozostała działalność		01095		14 901,40	14 901,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	14 901,40	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Zakup usług pozostałych			4300		144,11
Różne opłaty i składki			4430		14 609,21
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			311 120,93	311 120,93
Urzędy wojewódzkie		75011		311 120,93	311 120,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	310 720,93	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		193 029,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		16 566,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 529,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 456,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		23 782,50
Zakup środków żywności			4220		800,00
Zakup energii			4260		5 500,00
Zakup usług remontowych			4270		3 248,00
Zakup usług pozostałych			4300		16 212,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 215,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Odpis na ZFSS			4440		7 382,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		75,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		243,25
Składki na Fundusz Pracy			4120		23,68
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,88
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		77 589,00	77 589,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 589,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		17 836,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 162,40
Składki na Fundusz Pracy			4120		292,47
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 117,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 022,65
Podróże służbowe krajowe			4410		157,80
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		9 408,00	9 408,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	9 408,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		5 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 375,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		409,05
Składki na Fundusz Pracy			4120		22,91

Wynagrodzenia bezosobowe			4170		80,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 042,69
Podróże służbowe krajowe			4410		118,35
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		77 059,00	77 059,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 059,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 465,04
Składki na Fundusz Pracy			4120		206,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 778,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 219,54
Zakup usług pozostałych			4300		255,72
Podróże służbowe krajowe			4410		93,92
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			120 587,92	120 587,92
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80163		120 587,92	120 587,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	120 587,92	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 193,92
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		119 394,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 357 144,00	1 357 144,00
Ośrodki wsparcia		85203		924 744,00	924 744,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	923 744,00	
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		105 921,00
Zakup środków żywności			4220		1 500,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		36 148,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		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		432 400,00	432 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	416 400,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		393 171,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		376,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		53,00
Zakup usług pozostałych			4300		22 800,00
EDUKACJA I OPIEKUNICZNA	85			23 160,00	23 160,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		23 160,00	23 160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	16 160,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		16 160,00
RODZINA	855			18 309 797,16	18 309 797,16
Świadczenie wychowawcze		85501		11 235 708,00	11 235 708,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	11 201 708,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		11 041 769,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		99 826,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 342,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 754,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 913,40
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 300,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 692,12
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:		159 938,80
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 433 074,00	6 433 074,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	6 322 074,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 841 411,78
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		291 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 132 411,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		137 486,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 619,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 540,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 635,27
Zakup usług pozostałych			4300		1 582,22
razem wydatki na obsługę:			razem:		189 662,22
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		1 197,16	1 197,16

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	1 172,16	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Składki na Fundusz Pracy			4210		1 172,16
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)	85504			597 518,00	597 518,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	597 518,00	
Świadczenia społeczne			3110		578 038,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13 169,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 251,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 557,10
Składki na Fundusz Pracy			4120		353,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		524,50
Zakup usług pozostałych			4300		1 623,60
Razem obsługa					19 480,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)	85513			42 300,00	42 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	41 300,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				20 226 528,41	20 226 528,41
RAZEM: 2010			2010	8 915 824,41	
RAZEM: 2040			2040	16 160,00	
RAZEM: 2060			2060	11 201 708,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				20 133 692,41	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			12,40	UM
		75011	2360	12,40	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 500,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
RODZINA	855			50 001,05	
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85503	2360	0,47	UM
OGÓŁEM:				51 513,45	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

1	2	3	4	5			7	8	9	10
				Plan wydatków na realizację 2018	Plan wydatków na realizację 2019	Plan wydatków na realizację 2020				
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019										
IM.60016.1	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Ryplinie	2018-2019	60016	1 500 000,00	313 557,00	1 186 443,00	UM Rypin	1 186 443,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	313 557,00	313 557,00					-436 443,00
	Fundusz Dróg Samorządowych		6050	1 186 443,00		1 186 443,00	dofinansowanie FDS	1 186 443,00		436 443,00
IM.60016.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2018-2019	60016/6050	890 000,00	890 000,00		UM Rypin		UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin		UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00		UM Rypin		UM Rypin	
IM.60016.5	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałęczyńskiego do granicy miasta Rypin	2018-2019	60016/6050	40 000,00	40 000,00		UM Rypin		UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2019	60016/6050	132 000,00	132 000,00		UM Rypin		UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej - dokumentacja	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin		UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa ul. Nałkowskiej - budowa chodnika	2019	60016/6050	35 000,00	35 000,00		UM Rypin		UM Rypin	
IM.60016.9	Zakup działki Nr 568/2, 57011 o pow. Łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gałęczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnymi)	2019	60016/6050	43 000,00	43 000,00		UM Rypin		UM Rypin	
IM.60016.10	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy	2019	60016	300 000,00	120 000,00	180 000,00	UM Rypin	180 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych (40%)		6050	120 000,00	120 000,00					
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)		6050	60 000,00			dofinansowanie PR	60 000,00		
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		6050	120 000,00			dofinansowanie GR	120 000,00		
IM.60016.11	Utwardzenie części terenu na działce Nr 942/70 przy ul. Sommera	2019	60016/6050	20 000,00	20 000,00		UM Rypin		UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa dróg gminnych nr 120606C (ul. Garmarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduniska) w Ryplinie	2019	60016	590 000,00	157 523,00	432 477,00	UM Rypin	432 477,00	UM Rypin	0,00
	udział własny (50%)		6050	157 523,00	157 523,00					-137 477,00
	Fundusz Dróg Samorządowych		6050	432 477,00		432 477,00	dofinansowanie FDS	432 477,00		137 477,00
IM.60016.13	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 8	2019	60016/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin		UM Rypin	
Razem inwestycje				3 275 000,00	1 676 080,00	1 598 920,00		1 598 920,00		0,00
Razem inwestycje				3 275 000,00	1 676 080,00	1 598 920,00		1 598 920,00		0,00

			2017-2020	70005	3 000 000,00	900 000,00	2 100 000,00	UM Rypin	
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej								
	udział środków własnych (15%)								
	budget UE (85%)								
IM.70005.2	Temomodernizacja Magistrału przy ul. Jana Pawła II	2019		6059	900 000,00	900 000,00			
IM.70005.3	Temomodernizacja bloku na Nowym Ostiedlu 14 - instalacja c.o. (projekt)	2019		6057	2 100 000,00	2 100 000,00			
				70005/6050	342 000,00	342 000,00		UM Rypin	
				70005/6050	15 000,00	15 000,00		UM Rypin	
IM.70005.4	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie (Leczница)	2019		70005/6050	200 000,00	200 000,00		UM Rypin	
IM.70005.5	Zakup gruntu od Spółki MPEC na poszerzenie drogi	2019		70005/6060	120 000,00	120 000,00		UM Rypin	
IM.70005.6	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstania Styczniowego 6	2019		70005/6060	263 000,00	263 000,00		UM Rypin	
				70005	8 940 000,00	8 940 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00
				6059	589 500,00	589 500,00		UM Rypin	
				6057	2 100 000,00	2 100 000,00		UM Rypin	
				6059	900 000,00	900 000,00		UM Rypin	
				6060	333 000,00	333 000,00		UM Rypin	
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap)	2018-2019		70095/6050	589 500,00	589 500,00		UM Rypin	
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - program funkcjonalno-użytkowy i zakup działki	2019		70095/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	
	środki własne				30 000,00	30 000,00		UM Rypin	
				6050	619 500,00	619 500,00	6 000,00		6 000,00
				6050	619 500,00	619 500,00		UM Rypin	
				75023	70 000,00	70 000,00		UM Rypin	
				75023/6060	20 000,00	20 000,00		UM Rypin	
IM.75023.1	Zakup samochodu dostawczego dla UM	2019		75023/6060	70 000,00	70 000,00		UM Rypin	
IM.75023.2	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiatek oraz wyposażenia	2019		75023/6060	20 000,00	20 000,00		UM Rypin	
IM.75023.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2019		75023	42 938,87	6 440,84		UM Rypin	-10 995,13
	dofinansowanie zewnętrzne - UE			6057	36 498,03	36 498,03	budget UE		-9 345,97
	udział środków własnych			6059	6 440,84	6 440,84			-1 649,16
IM.75023.4	Zakup samochodu hybrydowego w ramach niskiej emisji	2019		75023	130 000,00	26 000,00		UM Rypin	0,00
	udział środków własnych			6060	26 000,00	26 000,00			
	dofinansowanie zewnętrzne - WFOSiGW			6060	104 000,00		dofinansowanie WFOSiGW		
IM.75023.5	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta	2019		75023/6050	10 500,00	10 500,00		UM Rypin	
				6060	273 538,64	182 940,84			10 395,13
				6060	220 000,00	220 000,00			
				6057	36 498,03	36 498,03			
				6059	6 440,84	6 440,84			
IM.75495.1	Monitoring Miasta- skwer na ul Powstania Styczniowego	2019		75495/6050	15 000,00	15 000,00		UM Rypin	15 000,00

IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2019	758186800	73 860,00	73 860,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
IM.80101.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	2019	801016050	40 000,00	40 000,00			ZSP-1	
IM.80101.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej	2019	801016050	20 000,00	20 000,00			ZSP-2	
IM.80132.1	Okno na zawód przyszłości	2019	80132	342 874,06	49 474,35			MZOO	342 874,06
	udział środków własnych		6067	49 474,35	49 474,35				49 474,35
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6067	293 399,71				budżet UE	293 399,71
IM.80195.1	Budowa słowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2019	80195	49 793,00	21 822,00			UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	5 833,00	5 833,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	15 989,00	15 989,00				
	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	2019	80195/6050	27 971,00				budżet UE	27 971,00
				152 000,00	152 000,00				
IM.80195.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - cd.z 2018	2018-2019	80195/6050	7 000,00	7 000,00				
IM.80195.4	Przebudowa bieżni przy SP-3	2019	80195	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	0,00
	wkład własny		6050	30 000,00	30 000,00				0,00
	dofinansowanie MSiT		6050	0,00				dofinansowanie MSiT	
IM.80195.5	Remont "Małej Sali gimnastycznej" i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej	2019	80195/6050	107 000,00	107 000,00				
			6050	13 000,00	13 000,00			ZSP-1	
			6050	94 000,00	94 000,00			UM Rypin	
IM.80195.6	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu "Szkoła Jutra"	2019	80195	136 029,92				UMI Rypin	-9 274,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6057	78 732,83					-5 900,30
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (100%)		6067	57 297,09				budżet UE	-3 373,70
IM.80195.7	Szkoła kodowana i programowana, w tym na zakup sprzętu ICT na potrzeby szkół Gminy Miasta Rypin - Sz.P. Nr 1	2019	80195/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w udziale środków własnych - wydatki kwalifikowalne	2016-2019	90004	2 500 000,00	400 228,00			UMI Rypin	0,00
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6059	400 228,00	400 228,00				
			6057	2 099 772,00				budżet UE	2 099 772,00

RAZEM (rozdział 9004)		RAZEM (rozdział 9004)		RAZEM (rozdział 9004)		RAZEM (rozdział 9004)		RAZEM (rozdział 9004)		RAZEM (rozdział 9004)	
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2019	90015/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin	0,00
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim - projekt	2019	90015/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin	0,00
IM.90095.1	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2019	90095/6050	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	UM Rypin	0,00
IM.90095.2	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2019	90095/6050	90 537,00	90 537,00	90 537,00	90 537,00	90 537,00	90 537,00	UM Rypin	0,00
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej	2019	90095	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych			67 940,00	67 940,00	67 940,00	67 940,00	67 940,00	67 940,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD			118 860,00	118 860,00	118 860,00	118 860,00	118 860,00	118 860,00		
IM.90095.4	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej	2019	90095	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych			18 548,70	18 548,70	18 548,70	18 548,70	18 548,70	18 548,70		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD			32 451,30	32 451,30	32 451,30	32 451,30	32 451,30	32 451,30		
IM.90095.5	Psi Park- Rypin (wybieg dla psów)- Budżet Obywatelski	2019	90095/6050	82 640,00	82 640,00	82 640,00	82 640,00	82 640,00	82 640,00	UM Rypin	0,00
IM.90095.6	Skwer "NIEPODLEGŁOŚCI" ul. Powstania Syczeńskiego	2019	90095/6050	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	MOSIR	0,00
	RAZEM (rozdział 90095)			120 976,00	120 976,00	120 976,00	120 976,00	120 976,00	120 976,00		0,00
	udział środków własnych			53 377,00	53 377,00	53 377,00	53 377,00	53 377,00	53 377,00		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD			67 599,00	67 599,00	67 599,00	67 599,00	67 599,00	67 599,00		0,00
	RAZEM (rozdział 92604)			74 740,00	74 740,00	74 740,00	74 740,00	74 740,00	74 740,00	MOSIR	-25 260,00
IM.92604.1	Dokumentacja techniczna budynku MOSIR	2019	92604/6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	MOSIR	20 000,00
IM.92604.2	Modernizacja oczka wodnego	2019	92604/6050	54 740,00	54 740,00	54 740,00	54 740,00	54 740,00	54 740,00		5 260,00
	RAZEM (rozdział 92604)			74 740,00	74 740,00	74 740,00	74 740,00	74 740,00	74 740,00		5 260,00
IM.92605.1	Projekt - budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSIR w Rypinie	2019	92605	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych			115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- Woj. Kuj.-Pom.			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
	RAZEM (rozdział 92605)			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:				13 567 212,85	6 819 310,89	6 819 310,89	6 819 310,89	6 819 310,89	6 819 310,89		332 344,93

RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK:				13 567 212,85	6 819 310,89	6 819 310,89	6 819 310,89	6 819 310,89	6 819 310,89		332 344,93
POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2019											
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)	2017-2019	60013/6300	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	UM Rypin	0,00
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017-2019	60013/6300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UM Rypin	0,00
	RAZEM (rozdział 60013)			630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00		0,00
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Starorypin-Rypin (ul. Młeczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica"	2019	60014/6300	250 392,48	250 392,48	250 392,48	250 392,48	250 392,48	250 392,48	UM Rypin	0,00
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielski-Długie-Rypin	2019	60014/6300	102 197,00	102 197,00	102 197,00	102 197,00	102 197,00	102 197,00	UM Rypin	-153 803,00

PM.60014.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego	2019	60014/6300	200 000,00	200 000,00			UM Rypin					
Razem rozdział 60014													
PM.75095.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	2019	75095/6620	9 102,00	9 102,00			UM Rypin					
Razem rozdział 75095													
PM.75405.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP Rypin	2019	75405/6170	15 000,00	15 000,00			UM Rypin					15 000,00
Razem rozdział 75411													
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu	2019	75411/6170	10 000,00	10 000,00			UM Rypin					10 000,00
Razem rozdział 75411													
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Rypin	2019	85111/6220	40 000,00	40 000,00			UM Rypin					0,00
Razem rozdział 85111													
PM.90001.1	Wnieście do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na rekonstrukcję kanału ogólnospławnego odprowadzającego wody odpadowe i roztopowe z dzielnicy przemysłowo-sкладowej ul. Mławskiej na wysokości posesji 39-41 na odcinku 9 mb, oraz na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego ul. Zduńska 4	2019	90001/6010	30 000,00	30 000,00			UM Rypin					0,00
PM.90001.2	Wnieście do Spółki KOMES wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów z przeznaczeniem na budowę Przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody do działki nr 2224/1 przy ul. Koszarowej	2019	90001/6010	43 000,00	43 000,00			UM Rypin					0,00
Razem rozdział 90001													
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2018-2019	90005/6230	128 500,00	128 500,00			UM Rypin					0,00
Razem rozdział 90005													
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypńskiego Domu Kultury" - udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)	2015-2019	92109/6220	384 553,00	384 553,00			UM Rypin					0,00
PM.92109.2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu Bus - brygadówka	2019	92109/6220	0,00	0,00			UM Rypin					0,00
Razem rozdział 92109													

PM.92118.1	Dotacja celowa na wymianę poszycia dachu na budynku Muzeum	2019	92118/6220	45 000,00	45 000,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 92118			45 000,00	45 000,00		0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2019	92120/6570	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 92120			50 000,00	50 000,00		0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2019	92601/6620	18 404,00	18 404,00	UM Rypin	
PM.92601.2	Dotacja celowa na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC	2019	92601/6620	27 000,00	27 000,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 92601			45 404,00	45 404,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:			1 983 148,48	1 983 148,48		0,00
							-138 803,00

I + II **OGOLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK:** 15 550 361,33 8 802 459,37 6 782 901,96 193 541,93

informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne	15 550 361,33
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma)	15 550 361,33
Dofinansowanie inwestycji:	7 771 053,96
w tym: dofinansowanie UE	4 844 981,96
inne dotacje	1 937 920,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich	988 152,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	4 753 000,00
0760	200 000,00
0770	4 553 000,00
0870	-
Wolne środki	3 026 307,37
Obligacje	0,00
Nadwyżka bieżąca	0,00
Wydatki ogółem	93 089 993,86
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	16,70%

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 963 613,68	700 732,94	-700 732,94	5 963 613,68
		na pokrycie deficytu	4 733 919,55		-700 732,94	4 033 186,61
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	700 000,00			700 000,00
		na przelew na rachunek lokat	529 694,13	700 732,94		1 230 427,07
		Razem Przychody	6 963 613,68	700 732,94	-700 732,94	6 963 613,68
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00			700 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	0,00			0,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	529 694,13	700 732,94		1 230 427,07
		Razem Rozchody	1 229 694,13	700 732,94	0,00	1 930 427,07
		RÓZNICA: przychody-rozchody	4 733 919,55	0,00	-700 732,94	4 033 186,61

Informacje uzupełniające:

1	Pokrycie deficytu (nieodpłatny) budżetowego	4 733 919,55	0,00	-700 732,94	4 033 186,61
2	Wolne środki	4 733 919,55		-700 732,94	4 033 186,61
3	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
	Inne papiery wartościowe		0,00		0,00
	Razem kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

1	2	3	4	5	6
ZADANIA BIEŻĄCE					
Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania gminnej zakomunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 100,00
Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
Dofinansowanie prowadzenia archiwum powiatu Powiatu Rypńskiego przez Urząd Miasta Rypin					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypńskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		50 000,00
Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Popołowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie"					
852			Pomoc społeczna	0,00	797,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	797,70
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		797,70
Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	9 142,25	9 142,25
	85203		Ośrodki wsparcia	9 142,25	9 142,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 142,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 142,25
Porozumienie z Gminą Brzuz dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hal basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 220 000,00

	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 220 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 220 000,00
Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawod - lepsza przyszłość"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 112,34
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	10 112,34
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		10 112,34
Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 390,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		24 390,00
Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujawy" (art. 24)					
750			Administracja publiczna	0,00	840,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	840,90
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		840,90
Porozumienie z Powiatem Golubsko-Gobrzyńskim dot. dofinansowania dowożenia dzieci do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgocie					
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	12 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem drogi Wojewódzkiej na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik dla rowerów przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego - toru Kierowej)"					
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	600 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		600 000,00
Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypiń na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Konceptja programu funkcjonalnego i użytkowego obwodnicy"					
600			Transport i łączność	180 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypiń-Stary Rypiń (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzecz Rypińca"					
600			Transport i łączność	0,00	250 392,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 392,48
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		250 392,48
Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego					
750			Administracja publiczna	0,00	9 102,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 102,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 102,00
Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu					
926			Kultura fizyczna	0,00	18 404,00

	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 404,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 404,00
6 Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja budowlana i projektowa skrzyżowania ul. Włocławska - Mińska - Długa"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
7 Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC					
926			Kultura fizyczna	0,00	27 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	27 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000,00
8 Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2178C Szafarnia - Wapielski Dąb - Rybin"					
600			Transport i łączność	0,00	102 197,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	102 197,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		102 197,00
9 Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2280C ul. Piwońcowa polegającej na budowie ciągu pieszorowerowego"					
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		200 000,00
10 Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dla KPS Rybin do przewozu ratowników i sprzętu"					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		10 000,00
11 Planowane zawarcie porozumienia z Województwem kujawsko-pomorskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji"					
926			Kultura fizyczna	35 000,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
OGÓLEM:				326 242,25	3 098 078,67
w tym: dochody i wydatki bieżące				111 242,25	1 400 983,19
dochody i wydatki majątkowe:				215 000,00	1 697 095,48
SALDO:				-2 771 836,42	

Przewodniczący Rady
Miasta Rybin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 316 018,00	10 000,00	1 326 018,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 790,00	10 000,00	916 790,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00		24 675,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 553,00		384 553,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	722 226,00	0,00	722 226,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 100,00		678 100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 126,00		44 126,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	613 890,00	11 139,00	625 029,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	35 000,00	485 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 890,00	-23 861,00	95 029,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	797,70	0,00	797,70
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	797,70		797,70
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	1 020 000,00	200 000,00	1 220 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	1 020 000,00	200 000,00	1 220 000,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe))	600 000,00	0,00	600 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	30 000,00	0,00	30 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
8	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")	10 112,34	0,00	10 112,34
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	10 112,34		10 112,34
9	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00

19	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
11	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
12	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	840,90	0,00	840,90
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	840,90		840,90
13	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypienicy)	250 392,48	0,00	250 392,48
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 392,48		250 392,48
14	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego)	9 102,00	0,00	9 102,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 102,00		9 102,00
15	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu)	18 404,00	0,00	18 404,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 404,00		18 404,00
16	801	80113		Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (dowózienie uczniów do szkół)	12 000,00	0,00	12 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		12 000,00
17	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC)	27 000,00	0,00	27 000,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00		27 000,00
18	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpelsk-Długie-Rypin (40% udziału wkładu własnego))	256 000,00	-153 803,00	102 197,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 000,00	-153 803,00	102 197,00
19	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego" (50% planowanej wartości zadania))	200 000,00	0,00	200 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
20	754	75411		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu)	10 000,00	0,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
21	851	85111		SP ZOZ w Rypinie (dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego)	40 000,00	0,00	40 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
22	754	75405		Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie)	0,00	15 000,00	15 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

23	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
24	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00
25	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00

Pozostałe

26	400	40095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
27	750	75095		Związek Gmin Rypińskich, Związek Miast Polskich (składki członkowskie)	15 400,00	0,00	15 400,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 400,00		15 400,00
28	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	5 000,00	0,00	5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00
29	851	85195		Pozostała działalność (Bużet Obywatelski)	18 000,00	0,00	18 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 000,00	18 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	-18 000,00	0,00

30	801	80104		Przedszkola	432 150,00	15 000,00	447 150,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 150,00	15 000,00	447 150,00
31	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	128 500,00	0,00	128 500,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 500,00		128 500,00
32	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00

OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	6 303 822,42	97 336,00	6 401 158,42
kwota dotacji podmiotowej	2 467 040,00	60 000,00	2 527 040,00
kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej	3 836 782,42	37 336,00	3 874 118,42

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

S. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

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 STR/4590/UE/212/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infrastrada 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 WGF/1433/UE/308/2018 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przydziale i udziale w ramach środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2007-2020 projektu pn. "Infrastrada Kujaw i Pomorza 20" oraz umowy dotacyjne nr WGF/1433/UE/475/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjne nr WGF/1433/UE/490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			36 498,03	43 779,77
	Urzędy gmin (miast)		75023		36 498,03	43 779,77
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	36 498,03	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		36 498,03
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		6 440,84
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		840,90
	OGÓLEM ZADANIE:				36 498,03	43 779,77
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	840,90
	dochody i wydatki majątkowe				36 498,03	42 938,87
3	Umowa partnerska nr STR/433/UE/117/2018 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu InnowacyjneJedkacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA 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 WKP (in projekcie RPKP/04/04/00/16/0009/16) pn. "Modernizacja Rypinського Domu Kultury" zadanie realizowane przez Instytut 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

Umowa z dnia 17 listopada 2016 r. o partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawod - lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA 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

Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwo 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
OSWIATA 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

Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rybniku" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 os priorytetowa III 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

Umowa nr UM_SE433404242016 z dnia 28 marca 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole Jutra II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			99 090,75	124 818,75
Przedszkola		80104		99 090,75	124 818,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	99 090,75	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		63 020,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		931,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		2 431,87
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		11 193,56
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		160,23
Składki na Fundusz Pracy			4127		1 551,08
Składki na Fundusz Pracy			4129		13,75
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		26 860,00
Zakup środków żywności			4229		17 875,00
Zakup usług pozostałych			4309		181,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4709		600,00
OGÓLEM ZADANIE:				99 090,75	124 818,75
w tym: dochody i wydatki bieżące				99 090,75	124 818,75

Umowa nr UM/SE/433/1598/2018 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
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			1 525 975,60	1 649 017,63
Pozostała działalność		80195		1 525 975,60	1 649 017,63
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 290 012,93	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	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		730 502,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		30 736,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		138 849,78
Składki na Fundusz Pracy			4127		16 228,65
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		88 122,25
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		20 781,60
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		461 183,39
Zakup usług pozostałych			4307		26 583,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		78 732,83
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		57 297,09
OGÓLEM ZADANIE:				1 525 975,60	1 649 017,63
w tym: dochody i wydatki bieżące				1 380 671,68	1 482 251,70
dochody i wydatki majątkowe				145 303,92	57 297,09

Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			124 801,00	124 801,00
Pozostała działalność		80195		124 801,00	124 801,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	124 801,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 680,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 852,92
Składki na Fundusz Pracy			4127		817,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		20 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		71 451,00
OGÓLEM ZADANIE:				124 801,00	124 801,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				124 801,00	124 801,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

Umowa nr UM/SE/433/1598/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			87 625,00	87 625,00
Pozostała działalność		80195		87 625,00	87 625,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	87 625,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 148,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 824,28
Składki na Fundusz Pracy			4127		712,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		300,00
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		54 000,00
Zakup usług pozostałych			4307		640,00

OGÓLEM ZADANIE:

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

87 625,00 87 625,00
87 625,00 87 625,00
0,00 0,00

Umowa nr z dnia 2014-01-06 o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			528 102,79	533 982,79
Szkoły artystyczne		80132		528 102,79	533 982,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	234 703,08	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	293 399,71	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		74 263,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 704,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		16 687,44
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		1 060,00
Składki na Fundusz Pracy			4127		1 875,55
Składki na Fundusz Pracy			4129		116,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		7 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		7 752,74
Zakup usług pozostałych			4307		76 850,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		342 874,06
OGÓLEM ZADANIE:				528 102,79	533 982,79
w tym: dochody i wydatki bieżące				234 703,08	191 108,73
dochody i wydatki majątkowe				293 399,71	342 874,06

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 12

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

4 377 064,17 5 183 788,44
1 802 090,51 1 924 305,42
2 574 973,66 3 259 483,02

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Porozumienie nr 106/III edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przedwzrostanie - wykluczenie cyfrowemu" w województwie kujawsko-pomorskim (druga edycja) realizowanego w ramach EFRR

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPÓŁCZYNNEJ	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

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 21 600,00
0,00 21 600,00
0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

Umowa nr 2016-1-DE09-KA219-023091 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
OSWIATA 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 bliżej Europa!" w ramach programu ERASMUS

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	8013			42 756,78	21 379,00
Szkoły artystyczne		80132		42 756,78	21 379,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051	42 756,78	
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		5 379,00
Zakup usług pozostałych			4301		10 000,00
Podróże służbowe krajowe			4411		2 500,00
Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 000,00
Różne opłaty i składki			4431		500,00
OGÓLEM ZADANIE:				42 756,78	21 379,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				42 756,78	21 379,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 14+15	58 128,48	21 379,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	58 128,48	21 379,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

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

16 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 0010-65-174-UM0210220/17 zrejestrwana w rejestrze UM pod nr WS-LW-052/8-206-388-2017 z dnia 16 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej w Rypliu"

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			118 860,00	186 800,00
Pozostała działalność		90095		118 860,00	186 800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	118 860,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		118 860,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00
OGÓLEM ZADANIE:				118 860,00	186 800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				118 860,00	186 800,00

17 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 0010-65-174-UM0200010/17 zrejestrwana w rejestrze UM pod nr WS-LW-052/16/14-388-2017 z dnia 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypliu"

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			963 658,00	0,00
Pozostała działalność		90095		963 658,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	963 658,00	
OGÓLEM ZADANIE:				963 658,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				963 658,00	0,00

18 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 0010-65-174-UM0210221/17 zrejestrwana w rejestrze UM pod nr WS-LW-052/8-206-372-2017 z dnia 16 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypliu"

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
-------	-------	----------	---	---------	---------

OSWIATA I WYCHOWANIE					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

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-8935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-PW.052.8.207.452/2017 z dnia 07 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowskiej w Ryplinie"						
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

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-8935-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-PW.052.8.206.541/2017 z dnia 14 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Ryplinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA 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 EFROW ZADANIE: 16 do 20	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

Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853			128 220,00	150 000,00
Pozostała działalność			85395		128 220,00	150 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2057	128 220,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		18 873,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4019		3 206,08
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		3 384,12
Składki na ubezpieczenia społeczne				4119		574,88
Składki na Fundusz Pracy				4127		346,80

	Składki na Fundusz Pracy			4129		58,92	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		33 675,09	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		5 720,19	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50 447,56	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		8 569,24	
	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	
OGÓLEM 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

OGÓLEM POKL ZADANIE: 21						128 220,00	150 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące						128 220,00	150 000,00
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

22	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LEGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn: "Wypiętki Młodzieżowy Klub Integracyjny"						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
	KULTURA FIZYCZNA	926			29 320,00	29 320,00	
	Pozostała działalność		92695		29 320,00	29 320,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	29 320,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		4 000,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		902,00	
	Składki na Fundusz Pracy			4127		98,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		8 530,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00	
	Zakup środków żywności			4227		4 440,00	
	Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00	
OGÓLEM ZADANIE:						29 320,00	29 320,00
w tym: dochody i wydatki bieżące						29 320,00	29 320,00
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

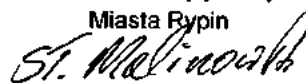
23	Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LEGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn: "Aktywna Młodzież"						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
	KULTURA FIZYCZNA	926			29 320,00	29 320,00	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92695		29 320,00	29 320,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	29 320,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		4 000,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		902,00	
	Składki na Fundusz Pracy			4127		98,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		8 530,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00	
	Zakup środków żywności			4227		4 440,00	
	Zakup usług pozostałych			4307		2 500,00	
OGÓLEM ZADANIE:						29 320,00	29 320,00
w tym: dochody i wydatki bieżące						29 320,00	29 320,00
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

OGÓLEM POKL ZADANIE: 22+23						58 640,00	58 640,00
w tym: dochody i wydatki bieżące						58 640,00	58 640,00
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 23
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

5 757 035,65	5 672 000,44
2 047 078,99	2 175 924,42
3 709 956,66	3 496 076,02

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

UWAGA:

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019**PLANOWANE WYDATKI (w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 04.10.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 23.10.2019
1	2	3	4	5
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00		39 960,00
	Razem: 85153	39 960,00	0,00	39 960,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,00		19 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,22		637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 490,00		1 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	8 336,93		8 336,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 382,85		21 382,85
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 827,30	5 000,00	61 827,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00		1 707,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
	Razem 85154:	136 737,30	5 000,00	141 737,30
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	797,70		797,70
	Razem 85205:	797,70	0,00	797,70
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		177 495,00	5 000,00	182 495,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 547,00		82 547,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00		6 219,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 365,00		18 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00		1 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00		20 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00		2 494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	207 320,00	0,00	207 320,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		207 320,00	0,00	207 320,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		384 815,00	5 000,00	389 815,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

8	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 04.10.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 23.10.2019
1	2	3	4	5

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	5 000,00	375 000,00
	Razem 75618	370 000,00	5 000,00	375 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	370 000,00	5 000,00	375 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	370 000,00	5 000,00	375 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	384 815,00	5 000,00	389 815,00
	DOCHODY-WYDATKI	-14 815,00	0,00	-14 815,00

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2018 rok	Wykonanie wydatków 2018 rok	Środki do wykorzystania w 2019 roku
2	3	4	5	6
	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

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/103/2019 z dnia 23 października 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca	
				Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AP			
DOCHODY										
DOCHÓD WIELKOPOLSKI										
Stan na dzień 17.10.2019										
1	758/75801/2920	268 347,00		268 347,00				Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g zwiększono część subwencji oświatowej na rok 2019	87 006 863,14	
2	750/75011/2010		40 575,00					Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2019 zmniejszono dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonywanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 roku.	75 410 508,92	
3	801/80195/2057	87 625,00					87 625,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Szkoła Jutra - II edycja" w 2019 roku oraz w 2020 roku w kwocie 26.375 zł	UM	
4	801/80195/2059		3 000,00				-3 000,00	Korekta planu w zakresie środków otrzymanych na realizację projektu "Szkoła Jutra"	UM	
5	700/70005/0550		60 000,00						Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów	UM
	750/75023/0920	2 700,00								
	750/75023/0940	276 916,80								
	750/75023/0970	17 000,00								
	756/75615/0310		1 516,00							
756/75615/0320	85,00									
756/75616/0910	1 431,00									
756/75618/0480	5 000,00									
900/90095/0970	117 105,20							opłaty napoje alkoholowe		
6	926/92604/0830	1 640,00					1 640,00	Zwiększenie planu o kwotę wpisowego za udział w imprezie sportowej "Rypiński Bieg Po Zdrowie Dolina Rypieńcy"	MOSIR	
7	852/85203/2310	2 751,51					2 751,51	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów dowozu uczestników do ŚDS z innych Gmin	UM	
8	801/80132/2051	42 756,78					42 756,78	Dotacja finansowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na realizację projektu	UM	
9	801/80104/0670	10 000,00					10 000,00	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększono plan	75.01	

801/80148/0830	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie	
10	801/80148/0830	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie	ZS-P 2
	801/80104/0670	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Okno na zawód przyszłości". Budżetu UE	UM
11	801/80132/2057	234 703,08	234 703,08	234 703,08						
	Razem dochody bieżące:	1 218 061,37	1 05 091,00	831 465,78	-40 575,00	322 079,59	0,00	1 112 970,37		
	różnica: (+,-)	1 112 970,37						1 112 970,37		
Stan na dzień 23.10.2019										
Stan na dzień 17.10.2019										
DOCHÓD MAJĄTKOWE										
1	600/60016/6350	436 443,00						436 443,00	Korekta planu dofinansowania do realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie" - zwiększenie dofinansowania do 80% wartości zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, tj. do kwoty 1.186.443 zł	UM
2	600/60016/6350	137 477,00						137 477,00	Korekta planu do dofinansowania do realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garmcarska), 120630C (ul. Ks. Chojckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie" - zwiększenie dofinansowania do 80% wartości zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, tj. do kwoty 432.477 zł	UM
	600/60016/6260		295 000,00					-295 000,00	jw. korekta planu w zakresie paragrafów klasyfikacji budżetowej	
	600/60016/6350	295 000,00						295 000,00		
3	700/70005/0760	79 000,00				79 000,00			Korekta planu w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do kwoty faktycznego wykonania, tj. 200.000 zł	UM
4	750/75023/6257		9 345,97					-9 345,97	Na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego dokonano korekty planu dotacji związanej z realizacją projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" do kwoty 36.498,03 zł w 2019 roku. Należy dokonać korekty w WPF.	UM
5	801/80132/6257	293 399,71						293 399,71	Zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Okno na zawód przyszłości". Budżetu UE	UM
	Razem dochody majątkowe:	1 241 319,71	304 345,97	79 000,00	0,00	867 973,74	0,00	936 973,74		
	różnica: (+,-)	936 973,74						936 973,74		
Stan na dzień 23.10.2019										
12 533 327,96										

Ogółem: bieżące+ majątkowe różnica: (+,-)	2 459 381,08	409 436,97								
Plan dochodów po zamianach										
Plan wydatków przed zmianą										
	Własne	Zlecane	Porozumienia JST	Porozumienia AR						
WYDATKI										
WYDATKI BIEŻĄCE										
Stan na dzień 17.10.2019										
801/80101/4010	80 000,00				80 000,00					
801/80101/4110	12 100,00				12 100,00					
801/80101/4120	1 800,00				1 800,00					
801/80104/4010	20 000,00				20 000,00					
801/80104/4110	3 400,00				3 400,00					
801/80104/4120	500,00				500,00					
801/80132/4010	10 000,00				10 000,00					
801/80132/4110	1 700,00				1 700,00					
801/80132/4120	300,00				300,00					
801/80149/4010	2 500,00				2 500,00					
801/80149/4110	400,00				400,00					
801/80149/4120	60,00				60,00					
801/80150/4010	4 300,00				4 300,00					
801/80150/4110	800,00				800,00					
801/80150/4120	150,00				150,00					
801/80152/4010	150,00				150,00					
801/80152/4110	30,00				30,00					
801/80152/4120	10,00				10,00					
854/85401/4010	2 300,00				2 300,00					
854/85401/4110	400,00				400,00					
854/85401/4120	100,00				100,00					
801/80101/4010	72 000,00				72 000,00					
801/80101/4110	12 000,00				12 000,00					
801/80101/4120	1 927,00				1 927,00					
801/80104/4010	26 200,00				26 200,00					
801/80104/4110	5 000,00				5 000,00					
801/80104/4120	1 000,00				1 000,00					
801/80149/4010	1 500,00				1 500,00					
801/80149/4110	500,00				500,00					
801/80149/4120	100,00				100,00					
801/80150/4010	3 000,00				3 000,00					
801/80150/4110	500,00				500,00					
801/80150/4120	100,00				100,00					
854/85401/4010	2 000,00				2 000,00					
854/85401/4110	300,00				300,00					
<p>Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzenia dla nauczycieli od września br. o 9,6%. (razem 141.000 zł)</p> <p>ZS-P 1</p>										
<p>Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzenia dla nauczycieli od września br. o 9,6%. (razem 127.347 zł)</p> <p>ZS-P 2</p>										

30	926/92601/4170	2 050,00	2 050,00		2 050,00				Zwiększenie środków na umowy zlecenia-wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków animatora sportu (ORLIKI)	MOSIR
	801/80132/4017	74 263,00			74 263,00					
	801/80132/4019	4 704,00			4 704,00					
	801/80132/4117	16 687,44			16 687,44					
	801/80132/4119	1 060,00			1 060,00					
31	801/80132/4127	1 875,55			1 875,55				Wprowadza się do budżetu plan wydatków związany z realizacją projektu pn. "OKNO NA ZAWÓD PRZY SZKOŁY" na lata 2019-2022, łączna wartość zadania wynosi 1.748.436,79 zł. Dofinansowanie w 90% w kwocie 1.573.593,11 zł, udział własny w 10% w kwocie 174.843,68zł łączna wartość wydatków bieżących na rok bieżący wynosi 191.108,73zł	MZOO
	801/80132/4129	1 16,00			116,00					
	801/80132/4177	7 800,00			7 800,00					
	801/80132/4217	7 752,74			7 752,74					
	801/80132/4307	76 850,00			76 850,00					
32	921/92109/2480	10 000,00			10 000,00				Zwiększenie dotacji podmiotowej dla RDK z przeznaczeniem na remont instalacji sanitarnej	UM
33	801/80195/4017	9 274,00			9 274,00				Korekta planu w zakresie środków związanych z realizacją projektu "Szkoła Jutra"	UM
	Razem wydatki bieżące	1 258 327,88	102 658,64	511 365,00	40 575,00	284 879,24	0,00			
	różnica: (+,-)	1 155 669,24					1 155 669,24			
	Stan na dzień 23.10.2019							77 539 632,53		
	Stan na dzień 17.10.2019							15 356 819,40		
1	600/60016/6050	436 443,00	436 443,00	-436 443,00		436 443,00			Korekta planu dofinansowania do realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie"-zwiększenie dofinansowania do 80% wartości zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, tj. do kwoty 1.200.000 zł	UM
2	600/60016/6050	137 477,00	137 477,00	-137 477,00		137 477,00			Korekta planu do dofinansowania do realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie".- zwiększenie dofinansowania do 80% wartości zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, tj. do kwoty 472.000 zł	UM
3	600/60014/6300		153 803,00	-153 803,00					Zmniejszenie kwoty pomocy finansowej miasta do realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie- Rypin (ul. Piaski)" do kwoty 102.197 zł	UM
4	750/75023/6057		9 345,97			-9 345,97			Na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego dokonano korekty planu związanego z realizacją projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" do kwoty 42.938,87 zł w 2019 roku. Należy dokonać korekty w WPF.	UM
	750/75023/6059		1 649,16			-1 649,16				

5	754/75405/6170	15 000,00	15 000,00		15 000,00				Na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Rypinie wprowadza się środki na dofinansowanie zakupu radiowozu.	UM
6	801/80132/6067	342 874,06				342 874,06			Wprowadza się zadanie związane z realizacją projektu pn. "OKNO NA ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI" pod nawą "Zakup środków trwałych związanych z realizacją projektu pn. Okno na zawód przyszłości"	MZOO
7	754/75495/6050	15 000,00	15 000,00		15 000,00				Wprowadza się środki na zadanie "Monitoring Miasta" - skwer na ul Powstańców Styczniowego	UM
8	801/80195/6057		5 900,30				5 900,30		Korekta środków dot. zadania "Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu-Szkoła Jutra" do kwoty faktycznego wykonania.	UM
	801/80195/6067		3 373,70				3 373,70			
9	926/92604/6050		25 260,00		-25 260,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Dokumentacja techniczna budynku MOSIR w Rypinie" do kwoty 74.740 zł	MOSIR
10	926/92604/6050	20 000,00			20 000,00				Wprowadzenie nowego zadania pn. "Modernizacja oczka wodnego"	MOSIR
Razem wydatki inwestycyjne		966 794,06	773 252,13	0,00	-702 983,00	896 524,93	0,00	0,00		
różnica:(+,-)		193 541,93					193 541,93			
Stan na dzień 23.10.2019										
Ogółem wydatki		2 225 121,94	875 910,77							
różnica: (+,-)		1 349 211,17								
Plan po zmianach										
DEFICYT BUDŻETOWY										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 03.09.2019										
ROZNIKA:										

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	973 454,07
1 Dochody bieżące:	1 112 970,37
2 Wydatki bieżące:	1 155 669,24
Różnica (1-2)	-42 698,87

1 dochody majątkowe:	936 973,74
2 wydatki majątkowe:	193 541,93
Różnica (1-2)	743 431,81
nadwyżka	700 732,94
NO po zmianach	0,6 153,22

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
W. Malinowski
mgr Stawomir Malinowski