

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

**ZARZĄDZENIE NR 128/2019**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 26 września 2019 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>2</sup>), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
ZARZĄDZA  
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **84.457.474,71 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.861.120,49 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.596.354,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **89.191.394,26 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **73.834.574,86 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.356.819,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

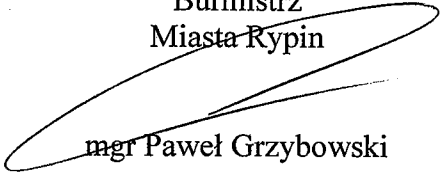
<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

- 4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2019 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 9) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 128/2019 z dnia 26 września 2019 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	4 206 179,39	4,99	4 206 184,38
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 582,93	4,99	120 587,92
		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	120 582,93	4,99	120 587,92
			Urząd Miasta Rypin	120 582,93	4,99	120 587,92
855	85504		Rodzina	15 932 516,21	16 390,00	15 948 906,21
			Wspieranie rodziny	568 310,00	16 390,00	584 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 310,00	16 390,00	577 700,00
			Urząd Miasta Rypin	561 310,00	16 390,00	577 700,00
<b>Razem:</b>				84 441 079,72	16 394,99	84 457 474,71

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

## Planowane dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 551,97	7 551,97	
600	Transport i łączność	1 225 000,00		1 225 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 008 056,64	2 234 056,64	6 774 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	
750	Administracja publiczna	709 550,74	559 706,74	149 844,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 406,00	119 406,00	
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	29 149 733,51	29 149 733,51	
758	Różne rozliczenia	13 206 425,96	13 206 425,96	
801	Oświata i wychowanie	4 206 184,38	4 008 415,46	197 768,92
852	Pomoc społeczna	3 908 311,09	3 908 311,09	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 550,00	245 550,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 387,61	248 387,61	
855	Rodzina	15 948 906,21	15 948 906,21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 644,88	2 730 903,58	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	357 873,52	322 873,52	35 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>84 457 474,71</b>	<b>72 861 120,49</b>	<b>11 596 354,22</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>29 843 656,78</b>	<b>24 070 302,46</b>	<b>5 773 354,32</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		17 831 501,98	17 831 501,98	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 204 704,61	4 204 704,61	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		323 490,74	108 490,74	215 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		7 483 959,45	1 925 605,13	5 558 354,32
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 128/2019 z dnia 26 września 2019 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	225 193,00	0,00	225 193,00
			Omentarze	128 993,00	0,00	128 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 816,00	-6 100,00	18 716,00
		4300	Urząd Miasta Rypin Zakup usług pozostałych	24 816,00 22 097,04	-6 100,00 6 100,00	18 716,00 28 197,04
750	75011		Urząd Miasta Rypin	22 097,04	6 100,00	28 197,04
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 900 615,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900 615,58</b>
			Urzędy wojewódzkie	351 295,93	0,00	351 295,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 748,00	3 248,00
			Urząd Miasta Rypin	1 500,00	1 748,00	3 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 495,93	-1 748,00	24 747,93
			Urząd Miasta Rypin	26 495,93	-1 748,00	24 747,93
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 149 331,65	-3 500,00	4 145 831,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 299,00	-37 500,00	2 357 799,00
			Urząd Miasta Rypin	2 395 299,00	-37 500,00	2 357 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 086,40	30 000,00	365 086,40
			Urząd Miasta Rypin	335 086,40	30 000,00	365 086,40
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	4 000,00	59 000,00
			Urząd Miasta Rypin	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 609,53	3 500,00	152 109,53
		4300	Zakup usług pozostałych	52 009,53	3 500,00	55 509,53
	Urząd Miasta Rypin	52 009,53	3 500,00	55 509,53		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	0,00	727 030,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-410,00	35 590,00		
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	36 000,00	-410,00	35 590,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	150,00	270,00		
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	120,00	150,00	270,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 332,00	-150,00	2 182,00		
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 332,00	-150,00	2 182,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00		

751		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 000,00	500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-60,00	140,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	200,00	-60,00	140,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-30,00	470,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	500,00	-30,00	470,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 406,00	0,00	119 406,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 589,00	0,00	29 589,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
	4170	Urząd Miasta Rypin	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	2 495,00	4 135,00
	4210	Urząd Miasta Rypin	1 640,00	2 495,00	4 135,00
		Zakup usług pozostałych	895,00	-895,00	0,00
	4300	Urząd Miasta Rypin	895,00	-895,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 043 709,57	-4,99	27 043 714,66
	80101	Szkoly podstawowe	11 645 060,53	0,00	11 645 060,53
		Zakup energii	587 500,81	-2 200,00	585 300,81
	4260	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	245 000,00	-2 200,00	242 800,00
		Różne opłaty i składki	12 814,96	2 200,00	15 014,96
	4430	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	6 000,00	2 200,00	8 200,00
	80104	Przedszkola	7 121 270,41	0,00	7 121 270,41
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 728,61	10 291,39	63 020,00
	4017	Urząd Miasta Rypin	52 728,61	10 291,39	63 020,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776,80	-3 844,84	931,96
	4019	Urząd Miasta Rypin	4 776,80	-3 844,84	931,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,63	601,93	11 193,56
	4117	Urząd Miasta Rypin	10 591,63	601,93	11 193,56
		Składki na ubezpieczenia społeczne	854,29	-694,06	160,23
	4119	Urząd Miasta Rypin	854,29	-694,06	160,23
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 514,89	36,19	1 551,08
	4127	Urząd Miasta Rypin	1 514,89	36,19	1 551,08
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,91	-108,16	13,75
	4129	Urząd Miasta Rypin	121,91	-108,16	13,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,75	-4 963,75	0,00
	4217	Urząd Miasta Rypin	4 963,75	-4 963,75	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 318,70	181,30
	4309	Urząd Miasta Rypin	1 500,00	-1 318,70	181,30

80132	Urząd Miasta Rypin	1 500,00	-1 318,70	181,30
	Szkoły artystyczne	1 011 117,29	0,00	1 011 117,29
4300	Zakup usług pozostałych	81 600,95	-1 000,00	80 600,95
4410	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	81 600,95	-1 000,00	80 600,95
	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	2 000,00
4700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 200,00	800,00	2 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	500,00	200,00	700,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 582,93	4,99	120 587,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,88	0,04	1 193,92
	Urząd Miasta Rypin	1 193,88	0,04	1 193,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 389,05	4,95	119 394,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	58 880,25	4,95	58 885,20
80195	Pozostała działalność	2 681 148,04	0,00	2 681 148,04
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 548,86	6 000,00	754 548,86
	Urząd Miasta Rypin	715 228,86	6 000,00	721 228,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 198,70	-2 000,00	146 198,70
	Urząd Miasta Rypin	140 849,78	-2 000,00	138 849,78
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 986,44	-4 000,00	18 986,44
	Urząd Miasta Rypin	22 005,36	-4 000,00	18 005,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 684,89	20 000,00	72 684,89
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	33 680,00	20 000,00	53 680,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	552 634,39	-20 000,00	532 634,39
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	91 451,00	-20 000,00	71 451,00
85154	Ochrona zdrowia	534 861,30	0,00	534 861,30
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 057,30	0,00	344 057,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 755,00	100,00	19 855,00
	Urząd Miasta Rypin	1 390,00	100,00	1 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 089,85	-100,00	37 989,85
	Urząd Miasta Rypin	23 089,85	-100,00	22 989,85
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 150,00	0,00	267 150,00
	Pozostała działalność	267 150,00	0,00	267 150,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 242,66	3 282,43	42 525,09
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	30 392,66	3 282,43	33 675,09



4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 162,62	557,57	5 720,19
4217	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 162,62	557,57	5 720,19
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 616,80	-5 969,24	64 647,56
4219	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	56 416,80	-5 969,24	50 447,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 583,20	-1 013,96	8 569,24
4227	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	9 583,20	-1 013,96	8 569,24
	Zakup środków żywności	1 112,80	1 984,31	3 097,11
4229	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 112,80	1 984,31	3 097,11
	Zakup środków żywności	189,03	337,06	526,09
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	189,03	337,06	526,09
4307	Zakup usług pozostałych	17 692,80	702,50	18 395,30
4309	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	17 692,80	702,50	18 395,30
	Zakup usług pozostałych	3 005,37	119,33	3 124,70
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 005,37	119,33	3 124,70
855	<b>Rodzina</b>	<b>16 156 590,16</b>	<b>16 390,00</b>	<b>16 172 980,16</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	0,00	5 867 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	380,00	13 080,00
	Urząd Miasta Rypin	12 700,00	380,00	13 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	-380,00	1 909,00
	Urząd Miasta Rypin	2 289,00	-380,00	1 909,00
85504	Wspieranie rodziny	645 695,00	16 390,00	662 025,00
3110	Świadczenia społeczne	541 830,00	16 390,00	558 220,00
	Urząd Miasta Rypin	541 830,00	16 390,00	558 220,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 222 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 222 830,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 300,00	0,00	484 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-5 000,00	325 000,00
	Urząd Miasta Rypin	330 000,00	-5 000,00	325 000,00
4430	Różne opłaty i składki	75 500,00	5 000,00	80 500,00
	Urząd Miasta Rypin	75 500,00	5 000,00	80 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 500,00	0,00	188 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-200,00	59 800,00
	Urząd Miasta Rypin	60 000,00	-200,00	59 800,00





## Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 651,97</b>	<b>9 651,97</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	7 551,97	7 551,97	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>141 778,50</b>	<b>141 778,50</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	125 778,50	125 778,50	
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 278 871,48</b>	<b>267 479,00</b>	<b>5 011 392,48</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	706 392,48		706 392,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 811 394,00	136 394,00	3 675 000,00
	60095	Pozostała działalność	131 085,00	131 085,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 199 800,00</b>	<b>2 640 300,00</b>	<b>4 559 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 957 300,00	2 017 300,00	3 940 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	623 000,00	623 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>225 193,00</b>	<b>225 193,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	128 993,00	128 993,00	
	71095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 900 615,58</b>	<b>5 607 079,58</b>	<b>293 536,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 295,93	351 295,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 119,00	317 119,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 145 831,65	3 861 397,65	284 434,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 109,53	152 109,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 030,00	727 030,00	
	75095	Pozostała działalność	207 229,47	198 127,47	9 102,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 406,00</b>	<b>119 406,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 589,00	29 589,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	77 059,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>313 203,00</b>	<b>303 203,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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	5 500,00	5 500,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 783 730,00</b>	<b>1 783 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>554 760,00</b>	<b>480 900,00</b>	<b>73 860,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 760,00	480 900,00	73 860,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 043 714,66</b>	<b>26 372 617,74</b>	<b>671 096,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 645 060,53	11 585 060,53	60 000,00
	80104	Przedszkola	7 121 270,41	7 121 270,41	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	1 283 845,47	1 283 845,47	

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	34 200,00	34 200,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 011 117,29	1 011 117,29	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 247 593,00	1 247 593,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	641 030,00	641 030,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 132 843,00	1 132 843,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 950,00	6 950,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 587,92	120 587,92	
	80195	Pozostała działalność	2 681 148,04	2 070 051,12	611 096,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>534 861,30</b>	<b>494 861,30</b>	<b>40 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 960,00	39 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 057,30	344 057,30	
	85195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 213 088,79</b>	<b>7 213 088,79</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	935 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	926 798,74	926 798,74	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 297,70	12 297,70	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	41 400,00	41 400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 327 300,00	1 327 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	468 637,00	468 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	728 322,00	728 322,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 672,00	766 672,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	168 334,35	168 334,35	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 150,00</b>	<b>267 150,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	267 150,00	267 150,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>818 076,51</b>	<b>818 076,51</b>	
	85401	Świetlice szkolne	377 830,00	377 830,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 411,00	135 411,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	304 835,51	304 835,51	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 172 980,16</b>	<b>16 172 980,16</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 435 708,00	9 435 708,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 867 750,00	5 867 750,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 197,16	1 197,16	
	85504	Wspieranie rodziny	662 025,00	662 025,00	
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	131 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00	42 300,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 222 830,00</b>	<b>5 300 353,00</b>	<b>3 922 477,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 300,00	411 300,00	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	2 622 800,00	122 800,00	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	2 218 958,00	1 007 981,00	1 210 977,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 702 133,00</b>	<b>2 222 580,00</b>	<b>479 553,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 018,00	931 465,00	384 553,00
	92116	Biblioteki	722 225,00	722 225,00	
	92118	Muzea	613 890,00	568 890,00	45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 689 550,31</b>	<b>3 394 146,31</b>	<b>295 404,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 165 904,00	1 120 500,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 769 206,31	1 669 206,31	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 800,00	545 800,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>89 191 394,26</b>	<b>73 834 574,86</b>	<b>15 356 819,40</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 834 376,25	45 834 376,25	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 810 799,93	29 810 799,93	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 023 576,32	16 023 576,32	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 203 527,70	4 203 527,70	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 899 836,21	19 899 836,21	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 094 102,62	2 113 104,70	5 980 997,92
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			17 831 501,98	17 831 501,98	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 204 704,61	4 204 704,61	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			3 049 130,16	1 198 231,68	1 850 898,48
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			384 815,00	384 815,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>				
Pozostała działalność		01095		7 551,97	7 551,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	7 551,97	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Różne opłaty i składki			4430		7 403,89
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>351 695,93</b>	<b>351 695,93</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		351 695,93	351 695,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	351 295,93	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		208 939,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		16 566,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 529,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 456,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 782,50
Zakup środków żywności			4220		1 500,00
Zakup energii			4260		8 500,00
Zakup usług remontowych			4270		3 248,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		80,00
Zakup usług pozostałych			4300		24 747,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 200,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Odpis na ZFSS			4440		6 146,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>89 817,00</b>	<b>89 817,00</b>
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		75,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		243,25
Składki na Fundusz Pracy			4120		23,68
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,88
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>29 589,00</b>	<b>29 589,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	29 589,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 284,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		468,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 135,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>75109</b>		<b>9 408,00</b>	<b>9 408,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	9 408,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		5 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 375,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		409,05

Składki na Fundusz Pracy			4120		22,91
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		80,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 042,69
Podróże służbowe krajowe			4410		118,35
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>77 059,00</b>	<b>77 059,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 059,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 465,04
Składki na Fundusz Pracy			4120		206,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 778,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 219,54
Zakup usług pozostałych			4300		255,72
Podróże służbowe krajowe			4410		93,92
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>120 587,92</b>	<b>120 587,92</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>120 587,92</b>	<b>120 587,92</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	120 587,92	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 193,92
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		119 394,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 274 348,00</b>	<b>1 274 348,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>917 908,00</b>	<b>917 908,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	916 908,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		541 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		99 806,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		14 060,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		99 085,00
Zakup 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
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>356 440,00</b>	<b>356 440,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	340 440,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		322 251,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		376,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		53,00
Zakup usług pozostałych			4300		17 760,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>22 596,00</b>	<b>22 596,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>22 596,00</b>	<b>22 596,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	15 596,00	
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		15 596,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>15 964 905,16</b>	<b>15 964 905,16</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>9 435 708,00</b>	<b>9 435 708,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 401 708,00	
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		9 263 369,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 526,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 044,30
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 454,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 913,40
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		12 192,12
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		217,50
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 458,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		138 338,80
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>5 908 000,00</b>	<b>5 908 000,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	5 797 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 343 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		280 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 623 090,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 486,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		24 519,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 470,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		635,27
razem wydatki na obsługę:			razem:		173 910,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>1 197,16</b>	<b>1 197,16</b>



Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	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
<b>Wspieranie rodziny (300+)</b>		<b>85504</b>		<b>577 700,00</b>	<b>577 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	577 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		558 220,00
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
<b>Razem obsługa</b>					<b>19 480,00</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		<b>85513</b>		<b>42 300,00</b>	<b>42 300,00</b>
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
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>17 831 501,98</b>	<b>17 831 501,98</b>
<b>RAZEM: 2010</b>			<b>2010</b>	<b>8 273 361,98</b>	
<b>RAZEM: 2040</b>			<b>2040</b>	<b>15 596,00</b>	
<b>RAZEM: 2060</b>			<b>2060</b>	<b>9 401 708,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>17 690 665,98</b>	
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>12,40</b>	<b>UM</b>
		75011	2360	12,40	UM
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 500,00</b>	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 000,00	UM
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>50 001,05</b>	
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85503	2360	0,47	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>51 513,45</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 128/2019 z dnia 26 września 2019 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

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

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	2 358,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	2 358,00
	Zakup energii			4269		1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 358,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				0,00	2 358,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	2 358,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 844,00	54 774,90
	Urzędy gmin (miast)		75023		45 844,00	54 774,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	45 844,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		45 844,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 090,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		840,90
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				45 844,00	54 774,90
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	840,90
	dochody i wydatki majątkowe				45 844,00	53 934,00
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	316 373,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	316 373,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	316 373,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				0,00	316 373,00

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

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

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

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

8	Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			99 090,75	124 818,75
	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
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>						
w tym: dochody i wydatki bieżące					99 090,75	124 818,75
dochody i wydatki majątkowe					99 090,75	124 818,75
					0,00	0,00

<b>9 Umowa nr UM-SE.433.1.598 2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020</b>						
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			1 528 975,60	1 649 017,63
	<b>Pozostała działalność</b>		80195		1 528 975,60	1 649 017,63
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 290 012,93	
	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	93 658,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	145 303,92	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		721 228,86
	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		84 633,13
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		60 670,79
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				1 528 975,60	1 649 017,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 383 671,68	1 472 977,70
	dochody i wydatki majątkowe				145 303,92	60 670,79

<b>10 Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad 'Astrobazami'" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020</b>						
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			124 801,00	124 801,00
	<b>Pozostała działalność</b>		80195		124 801,00	124 801,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	124 801,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		26 680,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 852,92
	Składki na Fundusz Pracy			4127		817,08
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		20 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		71 451,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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

<b>OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10</b>	<b>3 773 682,35</b>	<b>4 567 275,48</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 482 762,43	1 636 297,69
dochody i wydatki majątkowe	2 290 919,92	2 930 977,79

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

11	Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

<b>OGÓLEM POKL ZADANIE: 11</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

### PROGRAM ERASMUS+

12	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 371,70	0,00
	Szkoły artystyczne		80132		15 371,70	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001	15 371,70	
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				15 371,70	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				15 371,70	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

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

13	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna   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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				118 860,00	186 800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				118 860,00	186 800,00

14	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			963 658,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		963 658,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	963 658,00	
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>						
w tym: dochody i wydatki bieżące					963 658,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00
					963 658,00	0,00

15	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.205.372.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			24 494,00	0,00
	Pozostała działalność		80110		24 494,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	24 494,00	
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>					24 494,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					24 494,00	0,00

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	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		
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>					0,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

17	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.206.541.2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00
	Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	27 971,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00
<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>					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

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

**PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA**



18 Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853			128 220,00	150 000,00
Pozostała działalność			85395		128 220,00	150 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2057	128 220,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		18 873,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4019		3 206,08
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		3 384,12
Składki na ubezpieczenia społeczne				4119		574,88
Składki na Fundusz Pracy				4127		346,80
Składki na Fundusz Pracy				4129		58,92
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		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
OGÓŁEM ZADANIE:					128 220,00	150 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					128 220,00	150 000,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

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

### EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

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

20 Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
KULTURA FIZYCZNA		926			29 320,00	29 320,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej			92695		29 320,00	29 320,00



Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	29 320,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017		4 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117		902,00
Składki na Fundusz Pracy		4127		98,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4177		8 530,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217		8 850,00
Zakup środków żywności		4227		4 440,00
Zakup usług pozostałych		4307		2 500,00
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>			29 320,00	29 320,00
w tym: dochody i wydatki bieżące			29 320,00	29 320,00
dochody i wydatki majątkowe			0,00	0,00

<b>OGÓŁEM POKL ZADANIE: 19+20</b>	<b>58 640,00</b>	<b>58 640,00</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	58 640,00	58 640,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 20</b>	<b>5 110 897,05</b>	<b>5 034 108,48</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	1 684 994,13	1 866 537,69
dochody i wydatki majątkowe	3 425 902,92	3 167 570,79

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

**UWAGA:**

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

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

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019**

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 23.09.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26.09.2019
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00		39 960,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>39 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 960,00</b>
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
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	1 390,00	100,00	1 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	7 936,93		7 936,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 089,85	-100,00	22 989,85
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 977,30		50 977,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00		5 850,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>136 737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>136 737,30</b>
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	797,70		797,70
	<b>Razem 85205:</b>	<b>797,70</b>	<b>0,00</b>	<b>797,70</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>177 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 495,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00		2 494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>207 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 320,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>207 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 320,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>384 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 815,00</b>

**PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

& 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianach na 23.09.2019 3	Zmiany (+;-) 4	Plan po zmianach na 26.09.2019 5
--------	-----------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN**

rozdział 75618

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

**REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2019**

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

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 128/2019 z dnia 26 września 2019 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
<b>DOCHODY</b>									
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>									
Stan na dzień 23.09.2019									
1	855/85504/2010	16 390,00		16 390,00				Na podstawie pisma Wojewody Nr WFB.I.3120.3.74.2019 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację wydatków świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wydatków	UM
2	801/80153/2010	4,99		4,99				Na podstawie pisma Wojewody Nr WFB.I.3120.3.75.2019 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków.	UM
Razem dochody bieżące:		16 394,99	0,00	16 394,99	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		16 394,99					16 394,99		
Stan na dzień 26.09.2019									
Stan na dzień 23.09.2019									
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>									
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 10.09.2019									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		16 394,99	0,00						
różnica: (+,-)		16 394,99							
Plan dochodów po zmianach								84 457 474,71	
<b>WYDATKI</b>									
Plan wydatków przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>									
Stan na dzień 23.09.2019									
1	855/85504/3110	16 390,00		16 390,00				Zwiększenie planu wydatków na wydatki świadczeń 300+	UM
	801/80104/4017	10 291,39					10 291,39		
	801/80104/4019		3 844,84				-3 844,84		
	801/80104/4117	601,93					601,93		
Razem wydatki bieżące:		17 283,32	3 844,84	16 390,00			10 648,48		
różnica: (+,-)		17 283,32	3 844,84				10 648,48		
Stan na dzień 10.09.2019									
Stan na dzień 23.09.2019									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		17 283,32	3 844,84					89 174 999,27	
różnica: (+,-)		17 283,32	3 844,84					89 174 999,27	
Plan wydatków po zmianach								84 457 474,71	

2	801/80104/4119		694,06								-694,06		Dokonano korekty planu w zakresie środków na realizację projektu pn. "Przedszkole Jutra II"	UM
	801/80104/4127	36,19									36,19			
	801/80104/4129		108,16								-108,16			
	801/80104/4217		4 963,75								-4 963,75			
	801/80104/4309		1 318,70								-1 318,70			
3	900/90001/4300		5 000,00							-5 000,00			Korekta planu w zakresie środków związanych z opłatami za usługi wodne naliczane na podstawie art. 268 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. Opłata za odprowadzenie do wód opadowych i roztopowych II kw. 2019r.	UM
	900/90001/4430	5 000,00								5 000,00				
4	801/80101/4260		2 200,00							-2 200,00			Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na ubezpieczenie mienia szkoły	ZS-P 2
	801/80101/4430	2 200,00								2 200,00				
	801/80195/4017	6 000,00									6 000,00			
5	801/80195/4117		2 000,00								-2 000,00		Dokonano niezbędnej korekty planu w zakresie środków na realizację projektu pn. "Szkoła Jutra"	UM
	801/80195/4127		4 000,00								-4 000,00			
	801/80132/4300		1 000,00							-1 000,00				
6	801/80132/4410	800,00								800,00			Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu zabezpieczając niezbędne środki na podróż służbowe i szkolenia pracowników szkoły	ZS-P 1
	801/80132/4700	200,00								200,00				
7	900/90005/4210	200,00								200,00			Korekta planu wydatków w celu zakupu narzędzi i przyborów do pobierania próbek popiołu z palenisk pieców CO	UM
	900/90005/4300		200,00							-200,00				
	750/75085/4040		410,00							-410,00				
	750/75085/4410	500,00								500,00			Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na realizację podróży służbowych pracowników jednostki oraz badania okresowe.	MZOO
8	750/75085/4430		60,00							-60,00				
	750/75085/4480		30,00							-30,00				
	750/75085/4280	150,00								150,00				
	750/75085/4360		150,00							-150,00				
9	801/80195/4217	20 000,00									20 000,00		Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu wydatków projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" - zakup pomocy TIK i wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych	MZOO
	801/80195/4247		20 000,00								-20 000,00			
10	801/80153/4240	4,95										4,95	Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	ZS-P 1
	801/80153/4210	0,04										0,04	Jw. środki na koszty obsługi	UM
11	851/85154/4110	100,00								100,00			Korekta planu w zakresie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi	UM
	851/85154/4210		100,00							-100,00				
	750/75023/4010		37 500,00							-37 500,00				
	750/75023/4300	30 000,00								30 000,00				
	750/75023/4430	4 000,00								4 000,00				
12	750/75075/4300	3 500,00								3 500,00			Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu zabezpieczając środki na niezbędne wydatki	UM
	710/71035/4010		6 100,00							-6 100,00				

Plan wydatków budżetowych										
710/71035/4300	6 100,00									
750/7501/4270	1 748,00			1 748,00						
750/7501/4300			1 748,00							
853/85395/4177	3 282,43							3 282,43		
853/85395/4179	557,57							557,57		
853/85395/4217			5 969,24							
853/85395/4219			1 013,96							
853/85395/4227	1 984,31									
853/85395/4229	337,06									
853/85395/4307	702,50									
853/85395/4309	119,33									
751/75108/4210	2 495,00			2 495,00						
751/75108/4300			895,00							
751/75108/4170			1 600,00							
855/85502/4300	380,00				380,00					
855/85502/4700					-380,00					
<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>117 680,70</b>		<b>101 285,71</b>		<b>16 394,99</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>różnica: (+,-)</b>	<b>16 394,99</b>							<b>0,00</b>		<b>16 394,99</b>
<b>Stan na dzień 26.09.2019</b>										
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>										
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>różnica: (+,-)</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Stan na dzień 26.09.2019</b>										
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>117 680,70</b>		<b>101 285,71</b>							<b>15 356 819,40</b>
<b>różnica: (+,-)</b>	<b>16 394,99</b>									<b>15 356 819,40</b>
<b>Plan po zmianach</b>										
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>										
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 03.09.2019</b>										
<b>RÓŻNICA:</b>										
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz										
<b>NO</b>	<b>-973 454,37</b>									
1 Dochody bieżące:	16 394,99									
2 Wydatki bieżące:	16 394,99									
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>									
1 dochody majątkowe:	0,00									
2 wydatki majątkowe:	0,00									
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>									
nadwyżka	0,00									
<b>NO po zmianach</b>	<b>-973 454,37</b>									

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu w zakresie realizacji projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"

Korekta planu w zakresie środków zabezpieczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP  
Korekta w zakresie środków zaplanowanych na realizację wydatków świadczeń rodzinnych

73 834 574,86

15 356 819,40

89 191 394,26

-4 733 919,55

4 733 919,55

0,00