

UR XVIII/127/2019 z 30.12.19
ZB 13/2020 z 16.01.20
UR XIX/130/2020 z 17.02.20
ZB 35/2020 z 21.02.20
ZB 46/2020 z 10.03.20
UR XX/145/2020 z 02.04.20
ZB 54/2020 z 03.04.20
ZB 56/2020 z 20.04.20
ZB 60/2020 z 29.04.20
UR XXII/151/2020 z 29.05.20
ZB 74/2020 z 01.06.20
UR XXIII/162/2020 z 19.06.20
ZB 79/2020 z 22.06.20
ZB 85/2020 z 03.07.20
UR XXV/166/2020 z 06.07.20
ZB 89/2020 z 07.07.20
ZB 102/2020 z 20.07.20
UR XXVI/168/2020 z 27.07.20
ZB 105/2020 z 29.07.20
ZB 106/2020 z 04.08.20
ZB 113/2020 z 26.08.20
ZB 117/2020 z 03.09.20
UR XXVII/172/2020 z 08.09.20
ZB 125/2020 z 10.09.20
ZB 126/2020 z 15.09.20
ZB 133/2020 z 25.09.20
UR XXVIII/178/2020 z 07.10.20

ZARZĄDZENIE NR 139/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 12 października 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”

2) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

- 3) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) 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;
- 5) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 139/2020 z dnia 12 października 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	225 809,21	0,00	225 809,21
			Cmentarze	129 835,21	0,00	129 835,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,00	100,00	476,00
			Urząd Miasta Rypin	376,00	100,00	476,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 338,00	-100,00	1 238,00
			Urząd Miasta Rypin	1 338,00	-100,00	1 238,00
750	75022		Administracja publiczna	5 914 866,18	0,00	5 914 866,18
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	0,00	309 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-500,00	7 000,00
			Urząd Miasta Rypin	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	500,00	3 700,00
			Urząd Miasta Rypin	3 200,00	500,00	3 700,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 613,83	0,00	4 152 613,83
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	2 300,00
		3020	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 080,00	-300,00	61 780,00
	Urząd Miasta Rypin	62 080,00	-300,00	61 780,00		
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 896,31	10 000,00	504 896,31
			Zarządzanie kryzysowe	134 660,47	10 000,00	144 660,47
		4300	Zakup usług pozostałych	58 944,54	10 000,00	68 944,54
			Urząd Miasta Rypin	54 944,54	10 000,00	64 944,54
758	75818		Różne rozliczenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Rypin	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 773 284,90	0,00	27 773 284,90
			Szkoły podstawowe	12 800 993,04	5 000,00	12 805 993,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 305,00	-7 000,00	193 305,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	102 367,00	-7 000,00	95 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 451,00	12 000,00	136 451,00

		Urząd Miasta Rypin	70,00	-50,00	56 120,00
4260		Zakup energii	600,00	300,00	1 100,00
		Urząd Miasta Rypin	800,00	300,00	1 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	50,00	220,00
		Urząd Miasta Rypin	170,00	50,00	220,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-300,00	3 200,00
		Urząd Miasta Rypin	3 500,00	-300,00	3 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 800,00	0,00	1 144 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 830,00	25 830,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	25 830,00	25 830,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-25 830,00	134 170,00
		Urząd Miasta Rypin	160 000,00	-25 830,00	134 170,00
90095		Pozostała działalność	937 606,00	0,00	937 606,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 890,00	1 000,00	22 890,00
		Urząd Miasta Rypin	11 000,00	1 000,00	12 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	-1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 334 331,13	0,00	4 334 331,13
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 960,00	0,00	766 960,00
		Nagrody konkursowe	24 500,00	6 000,00	30 500,00
4190		Urząd Miasta Rypin	24 500,00	6 000,00	30 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Rypin	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		Razem:	89 496 256,67	0,00	89 496 256,67

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 259,17	10 259,17	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	8 059,17	8 059,17	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	23 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 904 662,70	386 412,00	3 518 250,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	990 000,00		990 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 691 350,70	163 100,00	2 528 250,70
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 397 900,00	2 292 900,00	105 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 900,00	1 892 900,00	65 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	225 809,21	225 809,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	129 835,21	129 835,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 914 866,18	5 784 780,51	130 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 820,35	370 820,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 229,00	309 229,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 613,83	4 022 528,16	130 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	143 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 534,00	774 534,00	
	75095	Pozostała działalność	141 613,00	141 613,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 398,00	152 398,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 896,31	504 896,31	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	353 085,84	353 085,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	144 660,47	144 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 592 730,00	1 592 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	
	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	40 000,00	40 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 773 284,90	26 900 284,90	873 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 805 993,04	12 780 993,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 234 799,04	7 166 799,04	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	
	80110	Gimnazja	51 352,36	51 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 000,00	38 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 392 401,79	2 392 401,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 034,78	1 341 034,78	
	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	506 282,00	506 282,00	
	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	1 484 963,00	1 484 963,00	
	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	112 588,00	112 588,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 060,57	164 060,57	
	80195	Pozostała działalność	1 513 913,32	733 913,32	780 000,00
851		Ochrona zdrowia	514 012,09	414 012,09	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00		100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 300,00	20 300,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 368,09	365 368,09	
852		Pomoc społeczna	7 669 868,48	7 669 868,48	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000,00	988 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	947 677,28	947 677,28	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 488,20	13 488,20	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	44 500,00	44 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 423 100,00	1 423 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	875 300,00	875 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	468 431,00	468 431,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 227,00	817 227,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	946 895,00	946 895,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	918 000,00	918 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	
	85295	Pozostała działalność	191 250,00	191 250,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	48 084,00	48 084,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 302,25	762 302,25	
	85401	Świetlice szkolne	362 032,74	362 032,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 318,26	151 318,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 951,25	248 951,25	
855		Rodzina	23 546 632,71	23 546 632,71	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 772 656,00	15 772 656,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 787 996,63	6 787 996,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,08	611,08	
	85504	Wspieranie rodziny	716 486,00	716 486,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00	149 000,00	
	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	72 883,00	72 883,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 898,40	6 430 898,40	1 349 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 500,00	470 500,00	77 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	576 072,00	576 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 800,00	144 800,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 200,00	61 200,00	161 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 136,00	664 136,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 014,00	16 014,00	
	90095	Pozostała działalność	937 606,00	866 606,00	71 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 298 121,14	2 228 121,14	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	718 414,94	718 414,94	
	92118	Muzea	520 881,20	520 881,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 334 331,13	4 004 331,13	330 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 081 171,13	1 976 171,13	105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 960,00	541 960,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			89 496 256,67	83 020 920,30	6 475 336,37
1) Wydatki jednostek budżetowych			48 160 896,86	48 160 896,86	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 634 370,61	31 634 370,61	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 526 526,25	16 526 526,25	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 442 949,34	4 442 949,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 090 527,29	27 090 527,29	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 822 148,48	1 733 432,81	1 088 715,67
5) Wydatki na obsługę długu			450 000,00	450 000,00	
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. oc. innymi ustawami			25 407 841,64	25 407 841,64	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 383 781,00	3 383 781,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 510 186,26	1 480 935,56	1 029 250,70
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			50 000,00		50 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			386 156,29	386 156,29	

Burmistrz
Miasta Rybin

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2020 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			8 059,17	8 059,17
Pozostała działalność		01095		8 059,17	8 059,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	8 059,17	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup usług pozostałych			4300		9,93
Różne opłaty i składki			4430		7 901,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			356 359,35	356 359,35
Urzędy wojewódzkie		75011		333 803,35	333 803,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	327 803,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		244 423,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44 018,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 270,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 025,30
Zakup energii			4260		6 882,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
Spis powszechny i inne		75056		22 556,00	22 556,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 556,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		7 760,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 712,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 939,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		429,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		716,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			155 598,00	155 598,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		184,45
Składki na Fundusz Pracy			4120		13,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		261,38
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		152 398,00	152 398,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	152 398,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		94 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		34 080,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 858,33
Składki na Fundusz Pracy			4120		545,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 195,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 768,38
Zakup usług pozostałych			4300		275,52
Podróże służbowe krajowe			4410		74,89
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			10 660,47	10 660,47
Zarządzenie kryzysowe		75421		10 660,47	10 660,47

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	10 660,47	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 364,99
Zakup usług pozostałych			4300		9 295,48
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			164 060,57	164 060,57
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		164 060,57	164 060,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	164 060,57	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 624,33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		162 436,24
POMOC SPOŁECZNA	852			1 395 851,00	1 395 851,00
Ośrodki wsparcia		85203		940 211,00	940 211,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	938 911,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		590 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		39 742,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		105 359,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		86 624,75
Zakup środków żywności			4220		9 000,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		16 844,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		17 704,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			419 640,00	419 640,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	402 540,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		542,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		384 092,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 040,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278			36 000,00	36 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	36 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		36 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			21 375,00	21 375,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 375,00	21 375,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	16 375,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		16 375,00
RODZINA	855			23 295 878,08	23 295 878,08

Świadczenie wychowawcze		85501		15 759 236,00	15 759 236,00
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	15 725 236,00	
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		15 591 571,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		103 401,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 513,00
Ódpis na ZFŚS			4440		4 650,78
razem wydatki na obsługę:			razem:		133 664,51
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		6 833 618,00	6 833 618,00
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	6 714 418,00	
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	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		81 200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 067 915,61
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		445 069,85
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 512 985,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		141 740,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		26 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 734,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 586,15
Zakup usług pozostałych			4300		4 640,20
Ódpis na ZFŚS			4440		4 108,78
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		201 432,54
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		611,08	611,08
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	586,08	
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	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		586,08

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+)					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85504		2010	629 530,00	629 530,00
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	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		602 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 607,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 930,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 690,00
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		7 000,00
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			72 883,00	72 883,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	71 883,00	
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		71 883,00
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:				25 407 841,64	25 407 841,64
RAZEM: 2010			2010	9 264 651,64	
RAZEM: 2040			2040	16 375,00	
RAZEM: 2060			2060	15 725 236,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				25 006 262,64	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			180,15	UM
		75011	2360	180,15	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			1 940,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 340,00	UM
RODZINA	855			84 735,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	84 715,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				86 855,15	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2020	PLANOWANE WYDATKI		Jednostka organiz. realizująca zadanie	zmiany	
					Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj			Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2020									
IM.60016.1	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.Polna) i nr 120603C (ul.Cicha) w Rypinie	2020-2021	60016	10 000,00	10 000,00		0,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Gałczyńskiego do granicy Miasta Ryпина	2020		1 573 000,00	171 565,37		1 401 434,63	UM Rypin	0,00
	udziłał własny			171 565,37	171 565,37				
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			429 053,63		dofinansowanie BP	429 053,63		
	Fundusz Dróg Samorządowych			972 381,00		dofinansowanie BP	972 381,00		
IM.60016.3	Przebudowa ul.Podgórznej	2020	60016/6050	135 000,00	135 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej (dokumentacja)	2020	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2020	60016/6050	1 000,00	1 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykupy)	2020-2021	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956 r. z bocznica kolejową (projekt)	2020-2021	60016/6050	1 000,00	1 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Toruńska - Brzozowa - mur oporowy - projekt	2020	60016/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy udział środków własnych (40%)	2020	60016	300 000,00	120 000,00		180 000,00	UM Rypin	
	dofinansowanie Powiat Rypiński (20%)		6050	120 000,00	120 000,00				
	dofinansowanie Gmina Rypin (40%)		6050	60 000,00		dofinansowanie PR	60 000,00		
IM.60016.10	Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej	2020	60016/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Dokumentacja i budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową	2020	60016/6050	100 000,00	100 000,00		100 000,00	UM Rypin	0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			100 000,00		dofinansowanie BP	100 000,00		
IM.60016.12	Rozbudowa Drogi gminnej nr 120674C ul. Zaciszce- projekt	2020-2021	60016/6050	4 000,00	4 000,00			UM Rypin	

	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					500 541,97	dofinansowanie BP	500 541,97	
IM.80195.2	Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)	2020	80195/6050			20 000,00		20 000,00	UM Rypin
IM.80195.3	Modernizacja Małej Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej	2020	80195/6050			120 000,00		120 000,00	UM Rypin
IM.80195.4	Rozbudowa SKATE-PARKU	2020	80195/6050			120 000,00		80 000,00	UM Rypin
	udział własny					80 000,00		80 000,00	
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					40 000,00	dofinansowanie BP	40 000,00	
	RAZEM DZIAŁ 80195					780 000,00		239 458,03	
			6050			660 000,00			
			6060			120 000,00			
	RAZEM DZIAŁ 801					873 000,00		332 458,03	
IM.90001.1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łącznej i Spokojnej w celu zapobiegania skutków klęsk żywiołowych - projekt	2020-2021	90001/6050			2 000,00		2 000,00	UM Rypin
IM.90001.1	Odwodnienie terenu przy budynku Warszawska 40a	2020	90001/6050			25 000,00		25 000,00	UM Rypin
	Razem rozdział 90001					27 000,00		27 000,00	
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2020	90004			1 000 000,00		160 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059			134 170,00		134 170,00	
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057			840 000,00	budżet UE	840 000,00	
	udział własny		6050			25 830,00		25 830,00	
	Razem rozdział 90004					1 000 000,00		160 000,00	
IM.90015.1	Oświetlenie uliczne - chodnik Mławska-Sadowa (projekt)	2020	90015/6050			5 000,00		5 000,00	UM Rypin
IM.90015.2	Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim	2020	90015/6050			35 000,00		35 000,00	UM Rypin
	Razem rozdział 90015					40 000,00		40 000,00	
IM.90095.1	Budowa małej infrastruktury na terenie miasta Rypin	2020	90095			56 000,00		23 548,70	UM Rypin
	udział środków własnych		6059			18 008,70		18 008,70	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057			32 451,30	budżet UE	32 451,30	
	udział środków własnych		6050			5 540,00		5 540,00	
IM.90095.2	Projekt parkingu przy ul. Lissowskiego	2020	90095/6050			15 000,00		15 000,00	UM Rypin
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					15 000,00	dofinansowanie BP	15 000,00	
	Razem rozdział 90095					71 000,00		23 548,70	
			6050			15 000,00			
			6057			32 451,30			
			6059			18 008,70			
	RAZEM DZIAŁ 900					1 138 000,00		250 548,70	
IM.92604.1	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku hotelowo-administracyjnym MOSIR w Rypinie	2020	92604/6050			55 000,00		55 000,00	MOSIR
IM.92604.2	Termomodernizacja budynku MOSIR w Rypinie	2020-2021	92604/6050			50 000,00		50 000,00	MOSIR
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					50 000,00	dofinansowanie BP	50 000,00	
	RAZEM DZIAŁ 900					1 138 000,00		887 451,30	
						55 000,00			
						50 000,00			
						50 000,00			

Razem rozdział 92120		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:	1 670 250,70	1 520 250,70	150 000,00	0,00

I + II	OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK:	6 475 336,37	3 115 685,66	3 359 650,71	0,00
Razem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				1 134 595,60	
UMOWA				1 626 507,00	
RÓŻNICA: do wykorzystania				491 911,40	
Razem: Fundusz Dróg Samorządowych				972 381,00	

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:		6 475 336,37
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):		6 475 336,37
Dofinansowanie inwestycji:		4 348 165,53
w tym: dofinansowanie UE		1 072 674,11
dofinansowanie BP		2 598 888,00
porozumienia		180 000,00
rozliczenia inwestycji z lat poprzednich		496 603,42
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)		2 127 170,84
	0760	-
	0770	2 127 170,84
	0870	-
Wolne środki		0,00
Obligacje		0,00
Nadwyżka bieżąca		0,00
finansowanie razem:		6 475 336,37
Wydatki ogółem		89 496 256,67
w tym udział % wydatków inwestycyjnych		7,24%

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2020 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)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	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
	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. 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)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			50 222,81	59 920,83
	Urzędy gmin (miast)		75023		50 222,81	59 920,83
	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			6257	50 222,81	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		50 222,81
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		8 862,86
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		835,16
	OGÓLEM ZADANIE:				50 222,81	59 920,83
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	835,16
	dochody i wydatki majątkowe				50 222,81	59 085,67
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)					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin				
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	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.					
	Jednostka realizująca:	Urząd Miasta Rypin (partner)				
	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

OGÓŁEM ZADANIE:								
w tym: dochody i wydatki bieżące							0,00	24 390,00
dochody i wydatki majątkowe							0,00	24 390,00
							0,00	0,00

5	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							
Jednostka realizująca:				Urząd Miasta Rypin				
Treść				Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				900			840 000,00	1 000 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					90004		840 000,00	1 000 000,00
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	840 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								840 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6057		134 170,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6059		25 830,00
OGÓŁEM ZADANIE:							840 000,00	1 000 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące								
dochody i wydatki majątkowe							840 000,00	1 000 000,00

6	Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020							
Jednostka realizująca:				Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść				Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE				801			81 357,80	81 357,80
Pozostała działalność					80195		81 357,80	81 357,80
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	81 357,80	
Wynagrodzenia osobowe pracowników						4017		18 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne						4117		3 200,00
Składki na Fundusz Pracy						4127		400,00
Zakup materiałów i wyposażenia						4217		2 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych						4247		56 957,80
OGÓŁEM ZADANIE:							81 357,80	81 357,80
w tym: dochody i wydatki bieżące							81 357,80	81 357,80
dochody i wydatki majątkowe							0,00	0,00

7	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020							
Jednostka realizująca:				Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść				Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE				801			26 375,00	97 356,15
Pozostała działalność					80195		26 375,00	97 356,15
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	26 375,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników						4017		34 215,21
Składki na ubezpieczenia społeczne						4117		7 330,91
Składki na Fundusz Pracy						4127		940,03
Zakup materiałów i wyposażenia						4217		230,00
Zakup pomocy dydaktycznych						4247		54 000,00
Zakup usług pozostałych						4307		640,00
OGÓŁEM ZADANIE:							26 375,00	97 356,15
w tym: dochody i wydatki bieżące							26 375,00	97 356,15
dochody i wydatki majątkowe							0,00	0,00

8	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020							
Jednostka realizująca:				Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść				Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE				801			478 846,72	1 084 876,02
Szkoły artystyczne					80132		478 846,72	1 084 876,02

	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	478 846,72	
	Stypendia różne			3257		7 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		159 330,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		14 784,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 559,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		3 333,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		2 065,00
	Składki na Fundusz Pracy			4129		363,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		27 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		28 882,74
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		519 469,38
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		75 081,68
	Zakup usług pozostałych			4307		209 052,79
	Zakup usług pozostałych			4309		20 154,00
	OGÓLEM ZADANIE:				478 846,72	1 084 876,02
	w tym: dochody i wydatki bieżące				478 846,72	1 057 722,02
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

9	Umowa nr ROPS/GRANT/19/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			26 484,00	26 484,00
	Pozostała działalność		85395		26 484,00	26 484,00
	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	23 696,19	
	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	2 787,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		19 898,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 341,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 474,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		408,80
	Składki na Fundusz Pracy			4127		322,99
	Składki na Fundusz Pracy			4129		38,00
	OGÓLEM ZADANIE:				26 484,00	26 484,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				26 484,00	26 484,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1 do 9	1 503 286,33	2 350 388,80
w tym: dochody i wydatki bieżące	613 063,52	1 291 303,13
dochody i wydatki majątkowe	890 222,81	1 059 085,67

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10	Porozumienie nr 106/11edycja/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					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM POKL ZADANIE: 10	0,00	21 600,00
--------------------------------	-------------	------------------

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

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

PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europaer" w ramach programu ERASMUS+					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 221,00	33 083,18
	Szkoły artystyczne		80132		22 221,00	33 083,18
	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	22 221,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		10 960,00
	Zakup usług pozostałych			4301		12 970,48
	Podróże służbowe krajowe			4411		4 086,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 667,70
	Różne opłaty i składki			4431		1 399,00
	OGÓLEM ZADANIE:				22 221,00	33 083,18
	w tym: dochody i wydatki bieżące				22 221,00	33 083,18
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

22 221,00 33 083,18
22 221,00 33 083,18

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

12	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"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Pozostała działalność		92695		50 000,00	50 000,00
	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	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 000,00
	Zakup środków żywności			4227		9 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		4 956,00
	Różne opłaty i składki			4437		44,00
	OGÓLEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

13	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"					
	Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA FIZYCZNA	926			50 000,00	50 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92695		50 000,00	50 000,00
	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	50 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		8 034,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 768,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		198,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		17 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		8 850,00
	Zakup środków żywności			4227		9 000,00

	Zakup usług pozostałych			4307		4 956,00
	Różne opłaty i składki			4437		44,00
	OGÓLEM ZADANIE:				50 000,00	50 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

14	Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			43 248,27	43 248,27
	Pozostała działalność		80195		43 248,27	43 248,27
	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	43 248,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 855,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 050,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		82,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		13 220,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓLEM ZADANIE:				43 248,27	43 248,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				43 248,27	43 248,27
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

15	Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"					
	Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			42 428,23	42 428,27
	Pozostała działalność		80195		42 428,23	42 428,27
	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	42 428,23	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		5 855,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 050,55
	Składki na Fundusz Pracy			4127		82,72
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		12 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 840,00
	Zakup usług pozostałych			4307		6 200,00
	OGÓLEM ZADANIE:				42 428,23	42 428,27
	w tym: dochody i wydatki bieżące				42 428,23	42 428,27
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM POKL ZADANIE: 12+15	185 676,50	185 676,54
w tym: dochody i wydatki bieżące	185 676,50	185 676,54
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 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			157 477,42	0,00
	Pozostała działalność		90095		157 477,42	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	157 477,42	
	OGÓLEM ZADANIE:				157 477,42	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 477,42	0,00

OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 16	157 477,42	0,00
----------------------------------	-------------------	-------------

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00
157 477,42
0,00
0,00

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
17	Umowa nr 1404/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			70 000,00	70 000,00
	Pozostała działalność		80195		70 000,00	70 000,00
	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	70 000,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		70 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				70 000,00	70 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				70 000,00	70 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

18	Umowa nr/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca zakupu 35 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnych zajęć przez nauczycieli szkół dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta R					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			105 000,00	105 000,00
	Pozostała działalność		80195		105 000,00	105 000,00
	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	105 000,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		105 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				105 000,00	105 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				105 000,00	105 000,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 17+18
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

175 000,00
175 000,00
0,00
175 000,00
175 000,00
0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

2 043 661,25
995 961,02
1 047 700,23
2 765 700,52
1 706 662,85
1 059 085,67

	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	22 221,00	
				2057	478 846,72	
			80195	2057	368 409,30	
		853	85395	2057	23 696,19	
			85395	2059	2 787,81	
		926	92695	2057	100 000,00	
					995 961,02	
		750	75023	6257	50 222,81	
		900	90004	6257	840 000,00	
		900	90095	6257	157 477,42	
					1 047 700,23	
					2 043 661,25	

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 2020

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 25.09.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 12.10.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	Razem: 85153	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00		23 760,00
4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,00		1 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00		191,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		24 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 942,80	7 000,00	53 942,80
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	2 000,00		2 000,00
	Razem 85154:	134 838,80	7 000,00	141 838,80
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	788,20		788,20
	Razem 85205:	788,20	0,00	788,20
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		162 627,00	0,00	162 627,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 608,00		83 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00		6 468,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 045,00		19 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00		1 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00		25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 536,29		15 536,29
4220	Zakup środków żywności	22 000,00		22 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00		3 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		223 529,29	0,00	223 529,29
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		386 156,29	0,00	386 156,29

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 25.09.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 12.10.2020
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000,00		377 000,00
	Razem 75618	377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		377 000,00	0,00	377 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		386 156,29	0,00	386 156,29
DOCHODY-WYDATKI		-9 156,29	0,00	-9 156,29

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2019 rok	Wykonanie wydatków 2019 rok	Środki do wykorzystani a w 2020 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2019 (środki pozostałe z 2018 roku)</i>	14 815,00		
	75618	390 316,46		
	85153		39 960,00	
	85154		355 217,47	
	85205		797,70	
	Razem:	405 131,46	395 975,17	9 156,29

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 139/2020 z dnia 12 października 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
Plan przed zmianą									
Stan na dzień 07.10.2020									
Razem dochody bieżące:									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 601 967,87
	różnica: (+,-)	0,00					0,00		
Stan na dzień 12.10.2020									
									80 445 713,74
	różnica: (+,-)								
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 07.10.2020									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 251,13
	różnica: (+,-)	0,00					0,00		
Stan na dzień 12.10.2020									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 251,13
	różnica: (+,-)	0,00					0,00		
WYDATKI									
Plan wydatków przed zmianą									
Stan na dzień 07.10.2020									
			40 000,00						89 496 256,67
	różnica: (+,-)								
Stan na dzień 12.10.2020									
									83 020 920,30
	różnica: (+,-)								
	855/85502/3110		40 000,00						
	855/85502/4110	40 000,00							
	855/85502/4260	200,00		200,00					
	855/85502/4300		200,00		-200,00				
	855/85504/3110	70,00				70,00			
	855/85504/4300		70,00				-70,00		
	710/71035/3020	100,00		100,00					
	710/71035/4270		100,00		-100,00				
	750/75022/4210		500,00		-500,00				
	750/75022/4220	500,00		500,00					

Na podstawie analizy wykonania budżetu

1.15 PODSTAWIE GŁÓWNEJ WYKŁADNICIA UMOWY										
1	750/75023/3020	300,00	300,00	300,00						UM
	750/75023/4120		300,00	-300,00						
	851/85153/4300		7 000,00	-7 000,00						
	851/85154/4300		7 000,00	7 000,00						
	900/90002/4210		50,00	-50,00						
	900/90002/4260		300,00	300,00						
	900/90002/4280		50,00	50,00						
	900/90002/4700		300,00	-300,00						
	900/90095/4210		1 000,00	1 000,00						
	900/90095/4700		1 000,00	-1 000,00						
	926/92605/4190		6 000,00	6 000,00						
	926/92605/4300		6 000,00	-6 000,00						
2	754/75421/4300		10 000,00	10 000,00						UM
	758/75818/4810		10 000,00	-10 000,00						
3	801/80113/3030		2 000,00	-2 000,00						MZOO
	801/80195/3260		2 000,00	2 000,00						
4	801/80101/4120		7 000,00	-7 000,00						ZS-P1
	801/80101/4210		7 000,00	7 000,00						
	801/80101/4210		5 000,00	5 000,00						
	801/80104/4120		3 000,00	-3 000,00						
	801/80104/4120		2 000,00	-2 000,00						
	Razem wydatki bieżące:		79 520,00	0,00					0,00	
	różnica: (+,-)		0,00						0,00	
	Stan na dzień 12.10.2020								83 020 920,30	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:									
	Stan na dzień 07.10.2020									
1	900/90004/6059		25 830,00	-25 830,00						UM
	900/90004/6050		25 830,00	25 830,00						
	Razem wydatki inwestycyjne:		25 830,00	0,00					0,00	
	różnica: (+,-)		0,00						0,00	
	Stan na dzień 12.10.2020									
	Ogółem wydatki		105 350,00						6 475 336,37	

Korekta w zakresie klasyfikacji budżetowej do zadania pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie". Wydatki niekwalifikowalne.

różnica: (+,-)	0,00
Plan po zmianach	89 496 256,67
DEFICYT BUDŻETOWY	-1 894 288,80
Planowany deficyt budżetowy na dzień 07.10.2020	1 894 288,80
ZNICA:	0,00

Sporządził: V. Zielańkiewicz

NO	-2 575 206,56
1 Dochody bieżące:	0,00
2 Wydatki bieżące:	0,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-2 575 206,56

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

