

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
ZB 139/2020 z 12.10.20
ZB 141/2020 z 16.10.20
ZB 147/2020 z 26.10.20
ZB 154/2020 z 13.11.20
UR XXIX/188/2020 z 30.11.20
ZB 158/2020 z 01.12.20
ZB 165/2020 z 16.12.20

UCHWAŁA NR XXX/194/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 grudnia 2020 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **91.691.579,48 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **84.043.413,95 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.648.165,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **93.001.213,61 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **86.427.822,25 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.573.391,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

² 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

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

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 niniejszej uchwały;

8) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/194/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 320 800,00	0,00	5 320 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 320 800,00	0,00	5 320 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	410 679,00	14 059,00	424 738,00
			Urząd Miasta Rypin	410 679,00	14 059,00	424 738,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 889 321,00	-14 059,00	2 875 262,00
750	75023		Urząd Miasta Rypin	2 889 321,00	-14 059,00	2 875 262,00
			Administracja publiczna	579 033,16	3 500,00	582 533,16
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 069,81	0,00	220 069,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 355,15	-127,00	41 228,15
			Urząd Miasta Rypin	16 355,15	-127,00	16 228,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 960,00	127,00	77 087,00
			Urząd Miasta Rypin	76 960,00	127,00	77 087,00
			Pozostała działalność	9 700,00	3 500,00	13 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	3 500,00	9 500,00
			Urząd Miasta Rypin	6 000,00	3 500,00	9 500,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 506 517,47	154 663,73	28 661 181,20
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 332 782,64	83 065,00	7 415 847,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 622 826,00	99 010,00	6 721 836,00
			Urząd Miasta Rypin	6 622 826,00	99 010,00	6 721 836,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 503,00	32,00	2 535,00
			Urząd Miasta Rypin	2 503,00	32,00	2 535,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 100,00	3 523,00	248 623,00
			Urząd Miasta Rypin	245 100,00	3 523,00	248 623,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		458 624,64	-19 000,00	439 624,64
		Gmina Miasta Rypin		458 624,64	-19 000,00	439 624,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 215,00	-500,00	2 715,00
		Urząd Miasta Rypin		2 815,00	-500,00	2 315,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 707 717,00	113 127,00	3 820 844,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 493 000,00	113 283,00	2 606 283,00
		Urząd Miasta Rypin		2 493 000,00	113 283,00	2 606 283,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		77 000,00	599,00	77 599,00
		Urząd Miasta Rypin		77 000,00	599,00	77 599,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		800,00	-100,00	700,00
		Urząd Miasta Rypin		800,00	-100,00	700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		343 775,00	-3 000,00	340 775,00
		Urząd Miasta Rypin		343 775,00	-3 000,00	340 775,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		10 000,00	585,00	10 585,00
		Urząd Miasta Rypin		10 000,00	585,00	10 585,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 110,00	584,00	8 694,00
		Urząd Miasta Rypin		8 110,00	584,00	8 694,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 500,00	1 141,00	17 641,00
		Urząd Miasta Rypin		13 300,00	1 141,00	14 441,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		32,00	35,00	67,00
		Urząd Miasta Rypin		32,00	35,00	67,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		681 420,16	-41 528,27	639 891,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		246 839,00	-40 000,00	206 839,00
		Urząd Miasta Rypin		246 839,00	-40 000,00	206 839,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		398 729,16	-1 578,27	397 150,89
		Urząd Miasta Rypin		398 729,16	-1 578,27	397 150,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		35 653,00	50,00	35 703,00
		Urząd Miasta Rypin		35 653,00	50,00	35 703,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 764 521,04	0,00	16 764 521,04

758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 964 521,04	-17 000,00	15 947 521,04
		Gmina Miasta Rypin	15 964 521,04	-17 000,00	15 947 521,04
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	17 000,00	817 000,00
		Gmina Miasta Rypin	800 000,00	17 000,00	817 000,00
758		Różne rozliczenia	15 550 460,00	71 000,00	15 621 460,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 381 005,00	71 000,00	12 452 005,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 381 005,00	71 000,00	12 452 005,00
		Gmina Miasta Rypin	12 381 005,00	71 000,00	12 452 005,00
801		Oświata i wychowanie	3 697 505,53	750,00	3 698 255,53
	80104	Przedszkola	1 439 688,24	650,00	1 440 338,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 600,00	650,00	155 250,00
		Urząd Miasta Rypin	154 600,00	650,00	155 250,00
80195		Pozostała działalność	708 735,30	100,00	708 835,30
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	100,00	1 300,00
		Urząd Miasta Rypin	1 200,00	100,00	1 300,00
		Pomoc społeczna	4 472 483,60	267,00	4 472 750,60
85203		Ośrodki wsparcia	979 213,60	28,00	979 241,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,00	28,00	653,00
		Urząd Miasta Rypin	625,00	28,00	653,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 383,00	239,00	553 622,00
855	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 227,00	239,00	2 466,00
		Urząd Miasta Rypin	2 227,00	239,00	2 466,00
		Rodzina	26 049 298,65	8 767,00	26 058 065,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 156 246,00	5 367,00	8 161 613,00
85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 786,00	5 367,00	106 153,00
		Urząd Miasta Rypin	100 786,00	5 367,00	106 153,00
		Wspieranie rodziny	618 570,00	3 400,00	621 970,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	3 400,00	3 400,00
			Urząd Miasta Rypin		0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 978 468,72	1 940,00	4 980 408,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 564 000,00	1 940,00	3 565 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00	1 940,00	9 940,00
			Urząd Miasta Rypin		8 000,00	1 940,00	9 940,00

			Razem:	91 450 691,75	240 887,73	91 691 579,48
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Sławomir Malinowski

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 960,58	13 960,58	
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 302 381,00		1 302 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 320 800,00	2 020 800,00	3 300 000,00
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	
750	Administracja publiczna	582 533,16	532 310,35	50 222,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 990,47	10 990,47	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 661 181,20	28 661 181,20	
758	Różne rozliczenia	15 621 460,00	13 994 953,00	1 626 507,00
801	Oświata i wychowanie	3 698 255,53	3 359 129,53	339 126,00
852	Pomoc społeczna	4 472 750,60	4 472 750,60	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 484,00	26 484,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 216,00	204 216,00	
855	Rodzina	26 058 065,65	26 058 065,65	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 980 408,72	3 950 480,00	1 029 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 113,52	92 113,52	
926	Kultura fizyczna	405 324,12	405 324,12	
Dochody ogółem, w tym:		91 691 579,48	84 043 413,95	7 648 165,53
1) Dotacje ogółem, w tym:		34 545 194,83	33 135 043,30	1 410 151,53
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		28 262 481,62	28 262 481,62	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 692 289,00	3 692 289,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		303 902,04	123 902,04	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 286 522,17	1 056 370,64	1 230 151,53
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		398 729,16	398 729,16	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/194/2020 z dnia 29 grudnia 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 491 900,00	160 000,00	2 651 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 900,00	160 000,00	2 201 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 000,00	50 000,00	361 000,00
			Urząd Miasta Rypin	311 000,00	50 000,00	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	110 000,00	1 320 000,00
750	75023		Urząd Miasta Rypin	1 210 000,00	110 000,00	1 320 000,00
			Administracja publiczna	5 965 567,18	8 066,00	5 973 633,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 192 863,83	4 566,00	4 197 429,83
		4260	Zakup energii	82 000,00	4 566,00	86 566,00
			Urząd Miasta Rypin	82 000,00	4 566,00	86 566,00
801	75095		Pozostała działalność	154 613,00	3 500,00	158 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 989,36	3 500,00	49 489,36
			Urząd Miasta Rypin	45 989,36	3 500,00	49 489,36
			Oświata i wychowanie	27 940 545,14	71 000,00	28 011 545,14
		80101	Szkoły podstawowe	12 927 642,04	71 000,00	12 998 642,04
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	64 513,47	83 513,47
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	14 000,00	37 811,70	51 811,70
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	5 000,00	26 701,77	31 701,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 642,00	6 486,53	28 128,53
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	10 500,00	2 188,30	12 688,30
855	85504		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	11 142,00	4 298,23	15 440,23
			Ochrona zdrowia	535 741,25	-1 578,27	534 162,98
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 097,25	-1 578,27	405 518,98
		4300	Zakup usług pozostałych	105 671,96	-1 578,27	104 093,69
			Urząd Miasta Rypin	75 671,96	-1 578,27	74 093,69
855	85504		Rodzina	26 280 447,28	3 400,00	26 283 847,28
			Wspieranie rodziny	705 526,00	3 400,00	708 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 530,00	2 835,46	80 365,46
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 400,00	2 835,46	69 235,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 131,00	495,06	14 626,06

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		12 098,00	495,06	12 593,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 995,00	69,48	2 064,48
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 705,00	69,48	1 774,48

		Razem:	92 760 325,88	240 887,73	93 001 213,61
--	--	--------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący

Rady Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/194/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

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	16 160,58	16 160,58	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	13 960,58	13 960,58	
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	3 888 395,69	386 412,00	3 501 983,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 750 083,69	163 100,00	2 586 983,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 651 900,00	2 512 900,00	139 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 201 900,00	2 102 900,00	99 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	410 000,00	410 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	233 809,21	233 809,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	137 835,21	137 835,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 973 633,18	5 864 547,51	109 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 251,35	368 251,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 979,00	308 979,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 197 429,83	4 088 344,16	109 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	
	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	158 113,00	158 113,00	
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	1 493 730,00	1 493 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 000,00	351 000,00	
	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	28 011 545,14	27 063 545,14	948 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 998 642,04	12 973 642,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 214 910,28	7 071 910,28	143 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	
	80110	Gimnazja	51 352,36	51 352,36	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	21 500,00	21 500,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 419 901,79	2 419 901,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
	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	1 321 034,78	1 321 034,78	
			513 282,00	513 282,00	
	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	1 547 963,00	1 547 963,00	
	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			
851		Ochrona zdrowia	1 513 413,32	733 413,32	780 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	534 162,98	434 162,98	100 000,00
			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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 518,98	405 518,98	
852		Pomoc społeczna	8 008 399,32	8 008 399,32	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	978 000,00	978 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	979 804,12	979 804,12	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 488,20	12 488,20	
	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	46 908,00	46 908,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 519 114,00	1 519 114,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	880 300,00	880 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	548 030,00	548 030,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 227,00	817 227,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 791,00	1 032 791,00	
	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	239 737,00	239 737,00	
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	765 682,25	765 682,25	
	85401	Świetlice szkolne	346 127,74	346 127,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 823,26	152 823,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	266 731,25	266 731,25	
855		Rodzina	26 283 847,28	26 283 847,28	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 208 669,00	17 208 669,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 038,63	8 091 038,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	433,65	433,65	
	85504	Wspieranie rodziny	708 926,00	708 926,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 300,00	50 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 700,00	145 700,00	
	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	78 780,00	78 780,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829 898,40	6 480 898,40	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	569 572,00	569 572,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 151 300,00	151 300,00	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	754 136,00	714 136,00	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
			2 300 458,14	2 230 458,14	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	720 136,94	720 136,94	
	92118	Muzea	521 496,20	521 496,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
			4 238 013,13	3 881 691,13	356 322,00
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 984 853,13	1 853 531,13	131 322,00
	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:			93 001 213,61	86 427 822,25	6 573 391,36
1) Wydatki jednostek budżetowych			48 830 728,79	48 830 728,79	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 668 360,98	31 668 360,98	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			17 162 367,81	17 162 367,81	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 510 286,34	4 510 286,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 845 760,31	29 845 760,31	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 836 032,48	1 747 316,81	1 088 715,67
5) Wydatki na obsługę długu			351 000,00	351 000,00	
6) Wpłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			28 262 481,62	28 262 481,62	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 692 289,00	3 692 289,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 569 499,09	1 481 515,40	1 087 983,69
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			407 885,45	407 885,45	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

**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			13 960,58	13 960,58
Pozostała działalność		01095		13 960,58	13 960,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	13 960,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		39,43
Zakup usług pozostałych			4300		86,21
Różne opłaty i składki			4430		13 686,85
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			354 060,35	354 060,35
Urzędy wojewódzkie		75011		331 234,35	331 234,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	325 234,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		242 183,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 568,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 391,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 025,30
Zakup energii			4260		6 384,43
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		110,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		8 138,87
Spis powszechny i inne		75056		22 826,00	22 826,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 826,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		22 240,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		586,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			155 598,00	155 598,00
Urzędy naczelných 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		261,49
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,88
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 PRZECIWPOŻAROWA	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

OSWIATA 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						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4210			1 624,33
			4240			162 436,24
POMOC SPOŁECZNA	852				1 512 294,00	1 512 294,00
Ośrodki wsparcia		85203			971 758,00	971 758,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		970 458,00	
Wpływy z usług						
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830		1 300,00	
		PB	2930			1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020			1 037,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010			568 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040			39 742,29
Składki na Fundusz Pracy			4110			100 359,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120			10 604,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4170			8 000,00
Zakup środków żywności			4210			132 846,72
Zakup energii			4220			9 000,00
Zakup usług remontowych			4260			9 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4270			31 724,52
Zakup usług pozostałych			4280			50,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300			26 000,00
Podróże służbowe krajowe			4360			2 900,00
Różne opłaty i składki			4410			1 998,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4430			2 019,00
Podatek od nieruchomości			4440			17 704,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4480			8 162,00
			4700			970,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228				504 536,00	504 536,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010		487 436,00	
Wpływy z usług		PB	0830		17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930			17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			5 416,00
Składki na Fundusz Pracy			4120			760,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170			461 700,00
Zakup usług pozostałych			4300			19 560,00
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				22 155,00	22 155,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415				22 155,00	22 155,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040		17 155,00	
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			17 155,00
RODZINA	855				26 029 692,65	26 029 692,65
Świadczenie wychowawcze	85501				17 195 249,00	17 195 249,00
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		17 161 249,00	
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		17 015 378,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		105 200,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 613,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 826,61
Zakup usług remontowych			4270		55,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		6 852,15
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		224,50
razem wydatki na obsługę:			razem:		145 870,62
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		8 136 660,00	8 136 660,00
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	8 012 460,00	
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	40 000,00	
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		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		7 252 016,35
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		520 069,85
razem wypłata świadczeń:			razem:		7 772 086,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 552,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 050,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		19 821,72
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		55,01
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		1 100,69
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		240 373,80
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		433,65	433,65
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	408,65	
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		408,65

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		618 570,00	618 570,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	611 560,00	
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		591 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		11 130,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		470,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 106,66
Zakup usług pozostałych			4300		1 930,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 960,00
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
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		10,00
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		78 780,00	78 780,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 780,00	
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		77 780,00
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:				28 262 481,62	28 262 481,62
RAZEM: 2010			2010	10 677 218,62	
RAZEM: 2040			2040	17 155,00	
RAZEM: 2060			2060	17 161 249,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				27 855 622,62	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			215,00	UM
		75011	2360	215,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 681,00	
		85203	2360	628,00	UM
		85228	2360	2 053,00	UM
RODZINA	855			128 913,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	128 868,00	UM
		85503	2360	35,00	UM
OGÓŁEM:				131 809,00	

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/194/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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 01.12.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.12.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		23 760,00		23 760,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00		7 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,00		663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00		1 402,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199,00		199,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 440,00		11 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		17 000,00
4190	Nagrody konkursowe	38 932,00		38 932,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
4220	Zakup środków żywności	75 671,96	-1 578,27	74 093,69
4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 567,96	-1 578,27	181 989,69
	Razem 85154:			
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:		184 356,16	-1 578,27	182 777,89
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
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	18 000,00		18 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00		17 000,00
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	2 200,00		2 200,00
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)		407 885,45	-1 578,27	406 307,18

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.12.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.12.2020
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	398 729,16	-1 578,27	397 150,89

Razem 75618		398 729,16	-1 578,27	397 150,89
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		398 729,16	-1 578,27	397 150,89
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		398 729,16	-1 578,27	397 150,89
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		407 885,45	-1 578,27	406 307,18
DOCHODY-WYDATKI		-9 156,29	0,00	-9 156,29
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2019 rok	Wykonanie wydatków 2019 rok	Środki do wykorzystania w 2020 roku
1	2	3	4	5
	BO 2019 (środki pozostałe z 2018 roku)			
	75618	14 815,00		
	85153	390 316,46		
	85154		39 960,00	
	85205		355 217,47	
			797,70	
Razem:		405 131,46	395 975,17	9 156,29

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

[illegible]

2	750/75095/4210	3 500,00				3 500,00				W związku z otrzymaną darowizną dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup ozdób świątecznych	UM
3	750/75023/4260	4 566,00				4 566,00				Zabezpieczenie środków na zakup energii dla urzędu	UM
4	855/85504/4010	2 835,46				2 835,46				Na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego "Program asystenta rodziny na rok 2020" wprowadzono środki na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19	MOPS
	855/85504/4110	495,06				495,06					
	855/85504/4120	69,48				69,48					
5	801/80101/3020	37 811,70				37 811,70				Pismo Nr ST5.4750.6.2020.g zwiększające część subwencji oświatowej na 2020 r.- jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Razem 40.000 zł	ZSP-1
	801/80101/4240	2 188,30				2 188,30					
6	801/80101/3020	26 701,77				26 701,77				Pismo Nr ST5.4750.6.2020.g zwiększające część subwencji oświatowej na 2020 r. - jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Razem 31.000 zł	ZS-P 2
	801/80101/4240	4 298,23				4 298,23					
7	700/70005/4300	110 000,00				110 000,00				Dokonano korekty planu finansowego w zakresie środków na rozliczenia ze spółką RTBS w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi gminy	UM
	700/70005/4270	50 000,00				50 000,00					
Razem wydatki bieżące:		242 466,00	1 578,27	0,00	0,00	240 887,73	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		240 887,73									
Stan na dzień 29.12.2020										86 427 822,25	
WYDATKI MAJĄTKOWE:											
Stan na dzień 01.12.2020										6 573 391,36	
1										Wprowadza się do WPF na 2021 rok zadanie pn. "Zakup i montaż konstrukcji świetlnej pn. "Rondo Solidarności" w kwocie 13.000 zł.	UM

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00							0,00	
Stan na dzień 29.12.2020									
Ogółem wydatki	242 466,00	1 578,27						6 573 391,36	
różnica: (+,-)	240 887,73								
Plan po zmianach									
DEFICYT BUDŻETOWY									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.11.2020								93 001 213,61	
ZNICA:								-1 309 634,13	
								1 309 634,13	
								0,00	

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-2 384 408,30
1 Dochody bieżące:	240 887,73
2 Wydatki bieżące:	240 887,73
Różnica (1-2)	0,00

Wprowadzić do WPF na 2021 rok kwotę 261.000 zł na podpisanie umowy w zakresie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-2 384 408,30

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Sławomir Malinowski