

UR IV/24/2019 z 29.01.19
ZB 15/2019 z 01.02.19
UR V/29/2019 z 21.02.19
ZB 27/2019 z 22.02.19
UR VI/32/2019 z 07.03.19
UR VII/46/2019 z 25.03.19

ZARZĄDZENIE NR 47/2019
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2019 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **80.440.410,14 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **69.710.952,64 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.729.457,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **84.792.635,51 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **70.372.695,78 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **14.419.939,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534

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

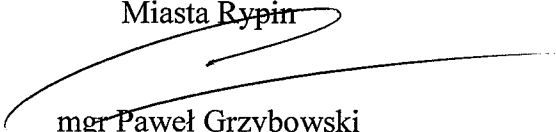
8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 47/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 958,00 | 800,00 | 12 758,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 608,00 | 800,00 | 9 408,00 |
| 852 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 608,00 | 800,00 | 9 408,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 8 608,00 | 800,00 | 9 408,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 179 498,00 | 13 056,00 | 3 192 554,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 129 368,00 | 13 056,00 | 142 424,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 056,00 | 13 056,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 13 056,00 | 13 056,00 |
| Razem: | | | | 80 426 554,14 | 13 856,00 | 80 440 410,14 |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2019 r.

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2019 r. (w zł) | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | bieżące | majątkowe |
| | | | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 551,97 | 7 551,97 | |
| 600 | Transport i łączność | 930 000,00 | | 930 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 010 800,00 | 2 290 800,00 | 6 720 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 562 634,00 | 412 790,00 | 149 844,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 758,00 | 12 758,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 670,00 | 670,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 149 703,00 | 29 149 703,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 203 551,00 | 13 203 551,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 128 593,79 | 3 450 063,59 | 678 530,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 192 554,00 | 3 192 554,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 855 | Rodzina | 14 899 511,08 | 14 899 511,08 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 901 083,30 | 2 650 000,00 | 2 251 083,30 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 152 000,00 | 152 000,00 | |
| Dochody ogółem, w tym: | | 80 440 410,14 | 69 710 952,64 | 10 729 457,50 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | 27 947 271,25 | 21 524 440,90 | 6 422 830,35 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | 16 249 089,05 | 16 249 089,05 | |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 3 507 379,00 | 3 507 379,00 | |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | | 280 600,00 | 100 600,00 | 180 000,00 |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | 7 910 203,20 | 1 667 372,85 | 6 242 830,35 |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 370 000,00 | 370 000,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 47/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | 60095 | | Transport i łączność | 4 202 053,53 | 0,00 | 4 202 053,53 |
| | | | Pozostała działalność | 127 685,00 | 0,00 | 127 685,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 100,00 | 220,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 120,00 | 100,00 | 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | -2 400,00 | -300,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 2 100,00 | -2 400,00 | -300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 665,00 | 2 300,00 | 2 965,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 665,00 | 2 300,00 | 2 965,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 18 093,00 | 0,00 | 2 18 093,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 125 493,00 | 0,00 | 125 493,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 485,00 | -391,34 | 3 093,66 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 3 485,00 | -391,34 | 3 093,66 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 497,04 | 13 497,04 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 13 000,00 | 497,04 | 13 497,04 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 5 956,70 | -105,70 | 5 851,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 5 956,70 | -105,70 | 5 851,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 781 466,75 | 0,00 | 5 781 466,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 116 580,75 | -5 600,00 | 4 110 980,75 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 950,00 | -11 434,40 | 181 515,60 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 192 950,00 | -11 434,40 | 181 515,60 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 5 834,40 | 265 834,40 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 260 000,00 | 5 834,40 | 265 834,40 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 97 800,00 | 0,00 | 97 800,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 207,00 | 207,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 207,00 | 207,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 327,00 | -207,00 | 45 120,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 45 327,00 | -207,00 | 45 120,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 10 000,00 | -300,00 | 9 700,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--|---|---------------|------------|---------------|
| | | | | Urząd Miasta Rypli. | 100 | -300,00 | 9 700,00 |
| 75095 | | | | Pozostała działalność | 192 037,00 | 5 600,00 | 197 637,00 |
| | 2900 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 400,00 | 5 600,00 | 21 000,00 |
| | | | | Urząd Miasta Ryplin | 15 400,00 | 5 600,00 | 21 000,00 |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 958,00 | 800,00 | 12 758,00 |
| 75109 | | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 608,00 | 800,00 | 9 408,00 |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 042,69 | 400,00 | 1 442,69 |
| | | | | Urząd Miasta Ryplin | 1 042,69 | 400,00 | 1 442,69 |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Urząd Miasta Ryplin | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 118,35 | 200,00 | 318,35 |
| | | | | Urząd Miasta Ryplin | 118,35 | 200,00 | 318,35 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 298 663,00 | 0,00 | 298 663,00 |
| 75416 | | | | Straż gminna (miejska) | 292 163,00 | 0,00 | 292 163,00 |
| | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 235,00 | -2 184,81 | 14 050,19 |
| | | | | Urząd Miasta Ryplin | 16 235,00 | -2 184,81 | 14 050,19 |
| | 4260 | | | Zakup energii | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | | | | Urząd Miasta Ryplin | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 684,81 | 1 184,81 |
| | | | | Urząd Miasta Ryplin | 500,00 | 684,81 | 1 184,81 |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | Urząd Miasta Ryplin | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 500,00 | 1 100,00 |
| | | | | Urząd Miasta Ryplin | 600,00 | 500,00 | 1 100,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 27 374 494,87 | 0,00 | 27 374 494,87 |
| 80101 | | | | Szkoły podstawowe | 10 722 236,00 | 0,00 | 10 722 236,00 |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 431 011,00 | -13 049,00 | 7 417 962,00 |
| | | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 3 781 670,00 | -6 707,00 | 3 774 963,00 |
| | | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 3 649 341,00 | -6 342,00 | 3 642 999,00 |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | -500,00 | 89 500,00 |
| | | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 50 000,00 | -500,00 | 49 500,00 |
| | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 344 166,00 | 13 049,00 | 357 215,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-------|--------|-----------|--------------|
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 17 | 6,00 | 6 707,00 | 183 583,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 167 | 290,00 | 6 342,00 | 173 632,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 081 | 223,75 | 0,00 | 7 081 223,75 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 386 | 230,00 | -7 338,00 | 4 378 892,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 1 786 | 681,00 | -3 076,00 | 1 783 605,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 2 599 | 549,00 | -4 262,00 | 2 595 287,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 | 624,00 | 7 338,00 | 201 962,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 81 | 619,00 | 3 076,00 | 84 695,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 113 | 005,00 | 4 262,00 | 117 267,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 202 | 035,00 | 0,00 | 2 202 035,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 367 | 956,00 | -2 100,00 | 1 365 856,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 1 367 | 956,00 | -2 100,00 | 1 365 856,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 | 537,00 | 2 100,00 | 57 637,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 55 | 537,00 | 2 100,00 | 57 637,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 961 | 562,49 | 0,00 | 961 562,49 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 672 | 163,00 | -1 019,00 | 671 144,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 672 | 163,00 | -1 019,00 | 671 144,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 | 872,00 | 1 019,00 | 27 891,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 26 | 872,00 | 1 019,00 | 27 891,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 147 | 593,00 | 0,00 | 1 147 593,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 408 | 000,00 | -480,00 | 407 520,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 168 | 000,00 | -175,00 | 167 825,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 240 | 000,00 | -305,00 | 239 695,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 | 043,00 | 480,00 | 13 523,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 4 | 743,00 | 175,00 | 4 918,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 8 | 300,00 | 305,00 | 8 605,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 518 | 678,00 | 0,00 | 518 678,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 | 496,00 | -406,00 | 390 090,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 94 | 781,00 | -20,00 | 94 761,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 295 | 715,00 | -386,00 | 295 329,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 | 684,00 | 406,00 | 11 090,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 5 | 18,00 | 20,00 | 538,00 |

| | Zespół Szkolno-Pr. | Zkolny nr 2 | 1c | 386,00 | 10 552,00 |
|-------|--------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 255 195,00 | 0,00 | 1 255 195,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936 934,00 | -1 167,00 | 935 767,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 542 255,00 | -821,00 | 541 434,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 394 679,00 | -346,00 | 394 333,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 700,00 | 1 167,00 | 31 867,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 21 599,00 | 821,00 | 22 420,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 9 101,00 | 346,00 | 9 447,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 494 849,00 | 0,00 | 494 849,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 346 005,00 | 0,00 | 346 005,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 918,00 | -26,78 | 6 891,22 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 664,00 | -26,78 | 637,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 26,78 | 50 026,78 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 35 000,00 | 26,78 | 35 026,78 |
| 85203 | | Pomoc społeczna | 6 484 288,00 | 13 056,00 | 6 497 344,00 |
| | | Ośrodki wsparcia | 841 200,00 | 0,00 | 841 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 200,00 | 2 200,00 |
| | | Srodowiskowy Dom Samopomocy | 1 000,00 | 1 200,00 | 2 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 | -1 200,00 | 34 800,00 |
| | | Srodowiskowy Dom Samopomocy | 36 000,00 | -1 200,00 | 34 800,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 460 447,00 | 13 056,00 | 473 503,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 470,00 | 10 900,00 | 283 370,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 272 470,00 | 10 900,00 | 283 370,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 167,00 | 1 900,00 | 51 067,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 49 167,00 | 1 900,00 | 51 067,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 615,00 | 256,00 | 4 871,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 615,00 | 256,00 | 4 871,00 |
| 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 746 241,00 | 0,00 | 746 241,00 |
| | | Świetlice szkolne | 377 830,00 | 0,00 | 377 830,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | -6 198,00 | 288 802,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 120 000,00 | -219,00 | 119 781,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 175 000,00 | -5 979,00 | 169 021,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 6 198,00 | 11 958,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 5 760,00 | 219,00 | 5 979,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 0,00 | 5 979,00 | 5 979,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|------|---------------|--------------|---------------|
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 13 | 0,00 | 0,00 | 135 411,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 377,00 | | -55,00 | 20 322,00 | |
| 4440 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 20 377,00 | | -55,00 | 20 322,00 | |
| | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 440,00 | | 55,00 | 1 495,00 | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 1 440,00 | | 55,00 | 1 495,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 877 093,00 | | 0,00 | 8 877 093,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 529 000,00 | | 0,00 | 2 529 000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 979,00 | | 174,91 | 155 153,91 | |
| | Urząd Miasta Rypin | 154 979,00 | | 174,91 | 155 153,91 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 430,00 | | -174,91 | 13 255,09 | |
| | Urząd Miasta Rypin | 13 430,00 | | -174,91 | 13 255,09 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 029 921,00 | | 0,00 | 2 029 921,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | | -4 705,78 | 22 294,22 | |
| | Urząd Miasta Rypin | 27 000,00 | | -4 705,78 | 22 294,22 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 691,00 | | 4 705,78 | 16 396,78 | |
| | Urząd Miasta Rypin | 11 691,00 | | 4 705,78 | 16 396,78 | |
| Razem: | | | | 84 778 779,51 | 13 856,00 | 84 792 635,51 |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr. Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki na 2019 r. (w zł) | | |
|------------|----------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 651,97 | 9 651,97 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 7 551,97 | 7 551,97 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 4 202 053,53 | 259 079,00 | 3 942 974,53 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 630 000,00 | | 630 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 159 974,53 | | 159 974,53 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 284 394,00 | 131 394,00 | 3 153 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 127 685,00 | 127 685,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 690 300,00 | 2 305 300,00 | 4 385 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 598 300,00 | 1 893 300,00 | 3 705 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 412 000,00 | 412 000,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 680 000,00 | | 680 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 218 093,00 | 218 093,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 48 100,00 | 48 100,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 125 493,00 | 125 493,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 44 500,00 | 44 500,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 781 466,75 | 5 495 032,75 | 286 434,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 342 300,00 | 342 300,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 305 719,00 | 305 719,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 110 980,75 | 3 837 046,75 | 273 934,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 97 800,00 | 97 800,00 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 727 030,00 | 727 030,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 197 637,00 | 185 137,00 | 12 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 758,00 | 12 758,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 9 408,00 | 9 408,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 298 663,00 | 298 663,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 292 163,00 | 292 163,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 783 730,00 | 1 783 730,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 641 000,00 | 641 000,00 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 567 860,00 | 494 000,00 | 73 860,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 567 860,00 | 494 000,00 | 73 860,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 374 494,87 | 25 774 636,67 | 1 599 858,20 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 722 236,00 | 10 662 236,00 | 60 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 081 223,75 | 7 081 223,75 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 2 202 035,00 | 2 202 035,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 961 562,49 | 961 562,49 | |
| | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 108 069,00 | 108 069,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 147 593,00 | 1 147 593,00 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 518 678,00 | 518 678,00 | |
| | 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 | 1 255 195,00 | 1 255 195,00 | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6 950,00 | 6 950,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 320 952,63 | 1 781 094,43 | 1 539 858,20 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 494 849,00 | 494 849,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 17 344,00 | 17 344,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 346 005,00 | 346 005,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 93 500,00 | 93 500,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 497 344,00 | 6 497 344,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 935 127,00 | 935 127,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 841 200,00 | 841 200,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 110,00 | 11 110,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 41 400,00 | 41 400,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 1 367 300,00 | 1 367 300,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 878 200,00 | 878 200,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 334 100,00 | 334 100,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 723 954,00 | 723 954,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 473 503,00 | 473 503,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 720 700,00 | 720 700,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 170 750,00 | 170 750,00 | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 171 600,00 | 171 600,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 171 600,00 | 171 600,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 746 241,00 | 746 241,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 377 830,00 | 377 830,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 135 411,00 | 135 411,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 233 000,00 | 233 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 15 123 586,08 | 15 123 586,08 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 540 100,00 | 8 540 100,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 867 750,00 | 5 867 750,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 611,08 | 611,08 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 508 825,00 | 508 825,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 42 300,00 | 42 300,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 877 093,00 | 5 206 653,00 | 3 670 440,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 411 300,00 | 411 300,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 498 072,00 | 498 072,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 622 800,00 | 122 800,00 | 2 500 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 110 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 666 000,00 | 656 000,00 | 10 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 029 921,00 | 919 481,00 | 1 110 440,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 510 853,00 | 2 164 480,00 | 346 373,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 207 838,00 | 891 465,00 | 316 373,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 704 125,00 | 704 125,00 | |
| | 92118 | Muzea | 568 890,00 | 568 890,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 195 998,31 | 3 080 998,31 | 115 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 065 500,00 | 1 050 500,00 | 15 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 615 698,31 | 1 515 698,31 | 100 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 514 800,00 | 514 800,00 | |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | 84 792 635,51 | 70 372 695,78 | 14 419 939,73 |
| 1) | Wydatki jednostek budżetowych | | 44 296 694,35 | 44 296 694,35 | |
| a) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 29 604 282,04 | 29 604 282,04 | |
| b) | Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | 14 692 412,31 | 14 692 412,31 | |
| 2) | Dotacje na zadania bieżące | | 4 073 440,00 | 4 073 440,00 | |
| 3) | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 367 883,50 | 18 367 883,50 | |
| 4) | Wydatki na programy finansowane ze środków UE | | 7 812 707,13 | 1 850 947,93 | 5 961 759,20 |
| 5) | Wydatki na obsługę długu | | 641 000,00 | 641 000,00 | |
| 6) | Wyплаты 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 | | 12 249 089,05 | 12 249 089,05 | |
| 8) | Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 3 507 379,00 | 3 507 379,00 | |
| 9) | Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | | 2 230 903,28 | 1 113 428,75 | 1 117 474,53 |
| | Wydatki na zakup i objęcie akcji | | 0,00 | | |
| 11) | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 0,00 | | |
| 12) | Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | 384 815,00 | 384 815,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

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

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|--|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 7 551,97 | 7 551,97 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 7 551,97 | 7 551,97 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 7 551,97 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 126,36 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 21,72 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 7 403,89 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 342 700,00 | 342 700,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 342 700,00 | 342 700,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 342 300,00 | |
| Wpływy z różnych opłat | | PB | 0690 | 400,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 400,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3020 | | 600,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 208 939,17 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 16 566,83 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 38 529,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 5 456,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 30 782,50 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | | 1 500,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 7 500,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 1 500,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 80,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 19 500,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 1 200,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | 4380 | | 1 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 1 000,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | 6 146,50 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 2 000,00 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 12 758,00 | 12 758,00 |
| Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | | 75101 | | 3 350,00 | 3 350,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 3 350,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 1 800,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 147,45 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 328,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 47,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 27,55 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 1 000,00 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 75109 | | 9 408,00 | 9 408,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 9 408,00 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | | 5 360,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 1 700,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 292,25 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 14,71 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 80,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 442,69 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 200,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 318,35 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 963 568,00 | 963 568,00 |
| Ośrodki wsparcia | | 85203 | | 842 200,00 | 842 200,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|----|------|----------------------|----------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 841 200,00 | |
| Wpływy z usług | | PB | 0830 | 1 000,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 1 000,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 2 200,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 526 172,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 34 800,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 96 806,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 13 700,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 7 780,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 77 385,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 12 000,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 14 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 700,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 20 200,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 2 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 2 000,00 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 3 630,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | 16 096,00 |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | | 7 731,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 4 000,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | | 121 368,00 | 121 368,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 105 368,00 | |
| Wpływy z usług | | PB | 0830 | 16 000,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 16 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 99 608,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 5 760,00 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 7 000,00 | |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 7 000,00 |
| RODZINA | 855 | | | 14 915 511,08 | 14 915 511,08 |
| Świadczenie wychowawcze | 85501 | | | 8 540 100,00 | 8 540 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 2060 | 8 506 100,00 | |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 4 000,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 30 000,00 | |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 30 000,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 8 378 508,50 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 300,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 70 276,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 7 225,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 13 797,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 1 954,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 2 250,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 10 913,40 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | | 100,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 1 500,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 500,00 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 300,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 14 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 217,50 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 300,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | 2 458,60 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 1 500,00 |
| razem wydatki na obsługę: | | | razem: | | 127 591,50 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 4 000,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | | 85502 | | 5 908 000,00 | 5 908 000,00 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 3 000,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 5 797 000,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 35 000,00 | |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu | | PB | 0980 | 73 000,00 | |
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 73 000,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 35 000,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 5 373 090,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń | | | 4110 | | 250 000,00 |
| razem wypłata świadczeń: | | | razem: | | 5 623 090,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 135 251,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 11 135,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń | | | 4110 | | 24 819,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 2 705,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 0,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 0,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 0,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 0,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 0,00 |
| razem wydatki na obsługę: | | | razem: | | 173 910,00 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 3 000,00 |
| Karta Dużej Rodziny | | 85503 | | 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 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 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+) | | 85504 | | 424 500,00 | 424 500,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 424 500,00 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 407 719,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 9 969,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 1 251,88 |

| | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 1 928,86 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 274,92 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 1 856,34 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 500,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd) | | 85513 | | 42 300,00 | 42 300,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | 2010 | 41 300,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 1 000,00 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | 41 300,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 1 000,00 |
| OGÓŁEM ZADANIA: | | | | 16 249 089,05 | 16 249 089,05 |
| RAZEM: 2010 | | | 2010 | 7 572 564,05 | |
| RAZEM: 2060 | | | 2060 | 8 506 100,00 | |
| OGÓŁEM DOTACJE: | | | | 16 078 664,05 | |
| INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 75011 | 2360 | 10,00 | UM |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 51 500,00 | |
| | | 85203 | 2360 | 500,00 | UM |
| | | 85228 | 2360 | 1 000,00 | UM |
| | | 85501 | 2360 | 0,00 | UM |
| | | 85502 | 2360 | 50 000,00 | UM |
| OGÓŁEM: | | | | 51 510,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin

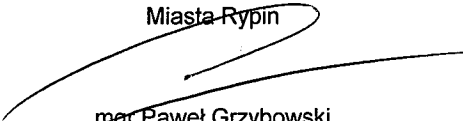
mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)**

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 6330 | 750 000,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | | 750 000,00 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Cmentarze | | 71035 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2020 | 1 500,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 500,00 |
| WIAPIA I WYCHOWANIE | 801 | | | 618 723,00 | 618 723,00 |
| Przedszkola | | 80104 | | 618 723,00 | 618 723,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 618 723,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 618 723,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 2 123 156,00 | 2 123 156,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 85213 | | 41 400,00 | 41 400,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 41 400,00 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | 41 400,00 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | 1 067 300,00 | 1 067 300,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 500,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS) | | | 2030 | 1 066 800,00 | |
| 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 | | 500,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 1 066 800,00 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | | 334 100,00 | 334 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 329 100,00 | |
| 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 | 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 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 329 100,00 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 246 600,00 | 246 600,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 246 600,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 193 997,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 12 742,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 35 771,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 4 090,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 13 056,00 | 13 056,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 13 056,00 | |

| | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 10 900,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 1 900,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 256,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | | 85230 | | 420 700,00 | 420 700,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 420 700,00 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 320 700,00 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | | 100 000,00 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. | | | 2910 | 7 000,00 | |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 7 000,00 |
| WSPIERANIE RODZINY | 855 | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85504 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. | | | 2910 | 7 000,00 | |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 7 000,00 |
| OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2019 | | | | 3 507 379,00 | 3 507 379,00 |
| RAZEM: 2020 | | | | 1 500,00 | |
| RAZEM: 2030 | | | | 2 736 379,00 | |
| RAZEM: 6330 | | | | 750 000,00 | |
| RAZEM: 2910 | | | | 19 500,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2019

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

| & | Wyszczególnienie | Plan na 25.03.2019 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 01.04.2019 |
|--|--|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN | | | | |
| rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| | Razem: 85153 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 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 |
| 3000 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 980,00 | | 19 980,00 |
| 4000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 800,00 | | 7 800,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 664,00 | -26,78 | 637,22 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 350,00 | | 1 350,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | | 192,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 184,00 | | 14 184,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 26,78 | 35 026,78 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 965,00 | | 41 965,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | | 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 850,00 | | 5 850,00 |
| | Razem 85154: | 138 685,00 | 0,00 | 138 685,00 |
| 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 | 810,00 | | 810,00 |
| | Razem 85205: | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN: | | 177 495,00 | 0,00 | 177 495,00 |
| PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE | | | | |
| rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 547,00 | | 82 547,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 254,00 | | 6 254,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 365,00 | | 18 365,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 095,00 | | 1 095,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | | 200,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | | 2 459,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Razem 85154: | 207 320,00 | 0,00 | 207 320,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE: | | 207 320,00 | 0,00 | 207 320,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS) | | 384 815,00 | 0,00 | 384 815,00 |

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

| & | Wyszczególnienie | Plan na 25.03.2019 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 01.04.2019 |
|---|---|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN | | | | |
| rozdział 75618 | | | | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| | Razem 75618 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN: | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK: | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK: | 384 815,00 | 0,00 | 384 815,00 |
| | DOCHODY-WYDATKI | -14 815,00 | 0,00 | -14 815,00 |

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

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

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|------------|-----------|---|------|
| 3 | 852/85228/4010 | 10 900,00 | | | | | | | 10 900,00 | Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan wydatków jednostki z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych | MOPS |
| | 852/85228/4110 | 1 900,00 | | | | | | | 1 900,00 | | |
| | 852/85228/4120 | 256,00 | | | | | | | 256,00 | | |
| 4 | 751/75109/4210 | 400,00 | | | | | | | | 400,00 | UM |
| | 751/75109/4300 | 200,00 | | | | | | | | 200,00 | |
| | 751/75109/4410 | 200,00 | | | | | | | | 200,00 | |
| | 600/60095/4280 | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | |
| | 600/60095/4430 | 2 300,00 | | | | | | 2 300,00 | | | |
| | 600/60016/4300 | | 2 400,00 | | | | | -2 400,00 | | | |
| | 710/71035/4040 | | 391,34 | | | | | -391,34 | | | |
| | 710/71035/4300 | 497,04 | | | | | | 497,04 | | | |
| | 710/71035/4480 | | 105,70 | | | | | -105,70 | | | |
| | 750/75023/4040 | | 11 434,40 | | | | | -11 434,40 | | | |
| 5 | 750/75023/4300 | 5 834,40 | | | | | | 5 834,40 | | | UM |
| | 750/75075/4110 | 207,00 | | | | | | 207,00 | | | |
| | 750/75075/4210 | | 207,00 | | | | | -207,00 | | | |
| | 750/75075/4190 | 300,00 | | | | | | 300,00 | | | |
| | 750/75075/4220 | | 300,00 | | | | | -300,00 | | | |
| | 750/75095/2900 | 5 600,00 | | | | | | 5 600,00 | | | |
| | 754/75416/4040 | | 2 184,81 | | | | | -2 184,81 | | | |
| | 754/75416/4260 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| | 754/75416/4270 | 684,81 | | | | | | 684,81 | | | |
| | 754/75416/4300 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| | 754/75416/4700 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| | 851/85154/4040 | | 26,78 | | | | | -26,78 | | | |
| 6 | 851/85154/4210 | 26,78 | | | | | | 26,78 | | | SDS |
| | 900/90002/4010 | 174,91 | | | | | | 174,91 | | | |
| | 900/90002/4040 | | 174,91 | | | | | -174,91 | | | |
| | 900/90095/4040 | | 4 705,78 | | | | | -4 705,78 | | | |
| | 900/90095/4210 | 4 705,78 | | | | | | 4 705,78 | | | |
| | 852/85203/3020 | 1 200,00 | | | | | | | 1 200,00 | | |
| 852/85203/4040 | | 1 200,00 | | | | | | -1 200,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------|--------|------|---------------|
| Razem wydatki bieżące: | 69 298,72 | 55 442,72 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 13 056,00 |
| różnica: (+,-) | 13 856,00 | | | | | 13 856,00 |
| Stan na dzień 01.04.2019 | | | | | | |
| Stan na dzień 25.03.2019 | | | | | | 70 372 695,78 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | | |
| Razem wydatki inwestycyjne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnica: (+,-) | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Stan na dzień 01.04.2019 | | | | | | |
| Ogółem wydatki | 69 298,72 | 55 442,72 | | | | 14 419 939,73 |
| różnica: (+,-) | 13 856,00 | | | | | |
| Plan po zmianach | | | | | | |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | | | | | |
| Planowany deficyt budżetowy na dzień 25.03.2019 | | | | | | |
| ROZNIKA: | | | | | | |
| V. Zielańskiewicz | | | | | | |
| NO | -661 743,14 | | | | | 84 792 635,51 |
| 1 Dochody bieżące: | 13 856,00 | | | | | -4 352 225,37 |
| 2 Wydatki bieżące: | 13 856,00 | | | | | 4 352 225,37 |
| Różnica (1-2) | 0,00 | | | | | 0,00 |

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

| | |
|----------------------|-------------|
| 1 dochody majątkowe: | 0,00 |
| 2 wydatki majątkowe: | 0,00 |
| Różnica (1-2) | 0,00 |
| nadwyżka | 0,00 |
| NO po zmianach | -661 743,14 |