

UR IV/24/2019 z 29.01.19  
ZB 15/2019 z 01.02.19  
UR V/29/2019 z 21.02.19  
ZB 27/2019 z 22.02.19  
UR VI/32/2019 z 07.03.19  
UR VII/46/2019 z 25.03.19  
ZB 47/2019 z 01.04.19  
UR VIII/59/2019 z 26.04.19  
ZB 56/2019 z 29.04.19  
ZB 57/2019 z 16.05.19  
ZB 60/2019 z 24.05.19  
UR IX/73/2019 z 11.06.19  
UR XI/77/2019 z 28.06.19  
ZB 77/2019 z 09.07.19  
ZB 102/2019 z 25.07.19  
ZB 109/2019 z 01.08.19  
UR XII/88/2019 z 03.09.19  
ZB 120/2019 z 10.09.19  
ZB 126/2019 z 23.09.19  
ZB 128/2019 z 26.09.19  
ZB 133/2019 z 04.10.19  
ZB 135/2019 z 10.10.19  
ZB 138/2019 z 17.10.19  
UR XIII/103/2019 z 23.10.19  
ZB 141/2019 z 25.10.19  
ZB 146/2019 z 05.11.19  
UR XIV/107/2019 z 08.11.19  
ZB 150/2019 z 13.11.19  
UR XV/110/2019 z 18.11.19  
ZB 153/2019 z 19.11.19  
ZB 154/2019 z 20.11.19  
UR XVI/115/2019 z 29.11.19  
ZB 159/2019 z 02.12.19

**ZARZĄDZENIE NR 161/2019**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 12 grudnia 2019 roku**

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

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

Burmistrz Miasta Rypin  
**ZARZĄDZA**  
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **93.013.984,16 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **80.449.150,91 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.564.833,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **96.013.434,11 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.234.710,84 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **15.778.723,27 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;

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 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst 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 161/2019 z dnia 12 grudnia 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
855	85501		Rodzina	20 246 002,89	1 253 506,00	21 499 508,89
			Świadczenie wychowawcze	12 622 883,58	1 223 081,00	13 845 964,58
		2060	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	12 588 883,00	1 223 081,00	13 811 964,00
			Urząd Miasta Rypin	12 588 883,00	1 223 081,00	13 811 964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 600,00	31 437,00	6 970 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 834 600,00	31 437,00	6 866 037,00
			Urząd Miasta Rypin	6 834 600,00	31 437,00	6 866 037,00
	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	48 975,00	- 1 012,00	47 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 975,00	- 1 012,00	46 963,00
			Urząd Miasta Rypin	47 975,00	- 1 012,00	46 963,00
<b>Razem:</b>				91 760 478,16	1 253 506,00	93 013 984,16

MIISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski



## Planowane dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 901,40	14 901,40	
600	Transport i łączność	1 798 920,00		1 798 920,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 027 056,64	2 174 056,64	6 853 000,00
710	Działalność usługowa	90 300,00	90 300,00	
750	Administracja publiczna	999 086,57	833 683,54	165 403,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 406,00	167 406,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670,00	670,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 175 436,51	29 175 436,51	
758	Różne rozliczenia	13 474 772,96	13 474 772,96	
810	Oświata i wychowanie	5 395 360,18	4 897 591,26	497 768,92
852	Pomoc społeczna	4 268 426,60	4 268 426,60	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 550,00	245 550,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 942,61	293 942,61	
855	Rodzina	21 499 508,89	21 499 508,89	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 910,08	2 900 168,78	3 214 741,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 222,20	88 222,20	
926	Kultura fizyczna	359 513,52	324 513,52	35 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>93 013 984,16</b>	<b>80 449 150,91</b>	<b>12 564 833,25</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>36 483 248,25</b>	<b>30 694 335,00</b>	<b>5 788 913,25</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 458 137,09	23 458 137,09	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 494 391,61	4 494 391,61	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		326 242,25	111 242,25	215 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		8 204 477,30	2 630 564,05	5 573 913,25
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>390 670,00</b>	<b>390 670,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski





Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 161/2019 z dnia 12 grudnia 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
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 122 890,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 122 890,45</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 297,91	0,00	4 317 297,91
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 400,00	-10 000,00	67 400,00
	4300		Urząd Miasta Rypin	77 400,00	-10 000,00	67 400,00
			Zakup usług pozostałych	405 086,40	10 000,00	415 086,40
			Urząd Miasta Rypin	405 086,40	10 000,00	415 086,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 609,53	0,00	174 609,53
	4260		Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	300,00	1 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	-300,00	1 600,00
			Urząd Miasta Rypin	1 900,00	-300,00	1 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 030,00	0,00	737 030,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 630,00	21 130,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	16 500,00	4 630,00	21 130,00
	4260		Zakup energii	2 500,00	-400,00	2 100,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 500,00	-400,00	2 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00	-130,00	140,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	270,00	-130,00	140,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182,00	-200,00	1 982,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 182,00	-200,00	1 982,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	100,00	3 900,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 800,00	100,00	3 900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 670,00	-1 000,00	6 670,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	7 670,00	-1 000,00	6 670,00
	75095		Pozostała działalność	222 968,08	0,00	222 968,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	-22,00	4 298,00



		Urząd Miasta Rypin	4 320,00	-22,00	4 298,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	-3,95	797,05
		Urząd Miasta Rypin	801,00	-3,95	797,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	-0,86	114,14
		Urząd Miasta Rypin	115,00	-0,86	114,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	26,81	49 026,81
		Urząd Miasta Rypin	49 000,00	26,81	49 026,81
	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 648 409,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27 648 409,33</b>
		Szkoły podstawowe	11 547 530,86	0,00	11 547 530,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 858,64	6 000,00	134 858,64
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	71 858,64	6 000,00	77 858,64
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 134,99	-9 000,00	27 134,99
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 101,46	3 000,00	95 101,46
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	33 101,46	3 000,00	36 101,46
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>6 632 732,30</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>6 622 732,30</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 332,00	-10 000,00	75 332,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	52 036,00	-10 000,00	42 036,00
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 580 181,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 181,63</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	-2 000,00	18 800,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	20 800,00	-2 000,00	18 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	20 000,00	20 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	500,00	20 000,00	20 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 600,95	-20 000,00	60 600,95
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	80 600,95	-20 000,00	60 600,95
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 360 495,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 370 495,50</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 554,07	-10 000,00	-445,93
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	5 922,07	-10 000,00	-4 077,93
4220		Zakup środków żywności	578 500,00	20 000,00	598 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	458 500,00	20 000,00	478 500,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 160 237,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 237,04</b>



	3260	Inne formy pomocy dla dzieci	4 000,00	-600,00	3 400,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-500,00	300,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	800,00	-500,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	400,00	-400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	100,00	13 100,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	13 000,00	100,00	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 400,00	11 900,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	6 000,00	2 400,00	8 400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>555 531,30</b>	<b>0,00</b>	<b>555 531,30</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 727,30	0,00	364 727,30
		Nagrody konkursowe	10 051,93	-214,00	9 837,93
	4190	Urząd Miasta Rypin	10 051,93	-214,00	9 837,93
		Zakup usług pozostałych	95 414,30	214,00	95 628,30
	4300	Urząd Miasta Rypin	70 414,30	214,00	70 628,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 549 000,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 549 000,30</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	935 127,00	34 100,00	969 227,00
		Zakup usług pozostałych	35 127,00	-680,00	34 447,00
	4300	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 127,00	-680,00	34 447,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	34 780,00	934 780,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	900 000,00	34 780,00	934 780,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 449 252,00	-6 050,00	1 443 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 448 752,00	-6 050,00	1 442 702,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 448 752,00	-6 050,00	1 442 702,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	734 369,00	5 050,00	739 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4270	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		Zakup usług remontowych	300,00	100,00	400,00
	4410	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	100,00	400,00
		Podróże służbowe krajowe	150,00	-50,00	100,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	-50,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	862 692,00	-37 427,00	825 265,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 020,00	-376,00	53 644,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	54 020,00	-376,00	53 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 285,00	-53,00	5 232,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 285,00	-53,00	5 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 718,00	-36 998,00	414 720,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	451 718,00	-36 998,00	414 720,00
85295		Pozostała działalność	168 334,35	4 327,00	172 661,35
	3110	Świadczenia społeczne	109 550,00	-5 000,00	104 550,00
	4300	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	109 550,00	-5 000,00	104 550,00
		Zakup usług pozostałych	55 800,00	9 327,00	65 127,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	55 800,00	9 327,00	65 127,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 150,00</b>
85395		Pozostała działalność	267 150,00	0,00	267 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	480,00	10 280,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	9 800,00	480,00	10 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 830,65	-480,00	55 350,65
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	55 830,65	-480,00	55 350,65
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>827 951,51</b>	<b>0,00</b>	<b>827 951,51</b>
85401		Świetlice szkolne	337 955,41	0,00	337 955,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 625,41	-22,12	6 603,29
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 100,00	-22,12	3 077,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	22,12	11 980,12
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 979,00	22,12	6 001,12
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 424 076,84</b>	<b>1 253 506,00</b>	<b>21 677 582,84</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	12 622 883,00	1 223 081,00	13 845 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 412 298,10	1 208 404,03	13 620 702,13
		Urząd Miasta Rypin	12 412 298,10	1 208 404,03	13 620 702,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 126,00	10 000,00	123 126,00
		Urząd Miasta Rypin	113 126,00	10 000,00	123 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 362,89	2 431,97	22 794,86
		Urząd Miasta Rypin	20 362,89	2 431,97	22 794,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	245,00	3 325,00
		Urząd Miasta Rypin	3 080,00	245,00	3 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 913,40	2 000,00	13 913,40
		Urząd Miasta Rypin	11 913,40	2 000,00	13 913,40



85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 350,00	31 437,00	6 936 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 258 562,00	80 493,89	6 339 055,89
		Urząd Miasta Rypin	6 258 562,00	80 493,89	6 339 055,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 361,78	943,11	149 304,89
		Urząd Miasta Rypin	148 361,78	943,11	149 304,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 052,00	-50 000,00	348 052,00
		Urząd Miasta Rypin	398 052,00	-50 000,00	348 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 215,97	-4 000,00	17 215,97
		Urząd Miasta Rypin	21 215,97	-4 000,00	17 215,97
	4300	Zakup usług pozostałych	16 822,22	4 000,00	20 822,22
		Urząd Miasta Rypin	16 822,22	4 000,00	20 822,22
85504		Wspieranie rodziny	675 699,00	0,00	675 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 231,00	-100,00	588 131,00
		Urząd Miasta Rypin	588 231,00	-100,00	588 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,98	-761,48	419,50
		Urząd Miasta Rypin	945,98	-761,48	184,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 623,60	861,48	2 485,08
		Urząd Miasta Rypin	1 623,60	861,48	2 485,08
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	48 975,00	-1 012,00	47 963,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 975,00	-1 012,00	46 963,00
		Urząd Miasta Rypin	47 975,00	-1 012,00	46 963,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 722 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 722 076,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 523 042,00	0,00	1 523 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 122,36	21 800,00	123 922,36
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	102 122,36	21 800,00	123 922,36
	4260	Zakup energii	76 500,00	-20 383,85	56 116,15
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	76 500,00	-20 383,85	56 116,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 026,90	642,00	8 668,90
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 026,90	642,00	8 668,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 283,45	-258,15	20 025,30

	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 283,45	-258,15	20 025,30
	<b>Razem:</b>	94 759 928,11	1 253 506,00	96 013 434,11

**WÓJTA 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 001,40</b>	<b>17 001,40</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	
	01095	Pozostała działalność	14 901,40	14 901,40	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>153 778,50</b>	<b>141 778,50</b>	<b>12 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	137 778,50	125 778,50	12 000,00
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 124 104,48</b>	<b>267 479,00</b>	<b>4 856 625,48</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00		630 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	552 589,48		552 589,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 807 337,00	133 301,00	3 674 036,00
	60095	Pozostała działalność	134 178,00	134 178,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 238 000,00</b>	<b>2 678 500,00</b>	<b>4 559 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 995 500,00	2 055 500,00	3 940 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	623 000,00	623 000,00	
	70095	Pozostała działalność	619 500,00		619 500,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 193,00</b>	<b>232 193,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 700,00	
	71035	Cmentarze	131 993,00	131 993,00	
	71095	Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 122 890,45</b>	<b>5 782 149,58</b>	<b>340 740,87</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 365,93	351 365,93	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 619,00	319 619,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 297,91	3 985 659,04	331 638,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 609,53	174 609,53	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 030,00	737 030,00	
	75095	Pozostała działalność	222 968,08	213 866,08	9 102,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167 406,00</b>	<b>167 406,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 589,00	77 589,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 408,00	9 408,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 059,00	77 059,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>341 203,00</b>	<b>301 203,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00		15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 658,00	3 658,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	292 045,00	292 045,00	
	75495	Pozostała działalność	20 500,00	5 500,00	15 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 783 730,00</b>	<b>1 783 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>531 024,00</b>	<b>457 164,00</b>	<b>73 860,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	531 024,00	457 164,00	73 860,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 648 409,33</b>	<b>26 559 586,41</b>	<b>1 088 822,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 547 530,86	11 487 530,86	60 000,00
	80104	Przedszkola	6 622 732,30	6 622 732,30	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	



	80110	Gimnazja	1 283 845,47	1 283 845,47	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	35 200,00	35 200,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 580 181,63	1 580 181,63	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	108 069,00	108 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 370 495,50	1 349 495,50	21 000,00
	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	687 099,67	687 099,67	
	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	1 106 577,84	1 106 577,84	
	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	12 852,10	12 852,10	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 587,92	120 587,92	
	80195	Pozostała działalność	3 160 237,04	2 152 414,12	1 007 822,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>555 531,30</b>	<b>515 531,30</b>	<b>40 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00		40 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 960,00	39 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 727,30	364 727,30	
	85195	Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 549 000,30</b>	<b>7 549 000,30</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	969 227,00	969 227,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	962 112,25	962 112,25	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 317,70	14 317,70	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	44 959,00	44 959,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 443 202,00	1 443 202,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	878 200,00	878 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	539 637,00	539 637,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 419,00	739 419,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 265,00	825 265,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	172 661,35	172 661,35	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 150,00</b>	<b>267 150,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	267 150,00	267 150,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>827 951,51</b>	<b>827 951,51</b>	
	85401	Świetlice szkolne	337 955,41	337 955,41	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 605,59	139 605,59	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 390,51	350 390,51	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 677 582,84</b>	<b>21 677 582,84</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 845 964,00	13 845 964,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 936 787,00	6 936 787,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	669,84	669,84	
	85504	Wspieranie rodziny	675 699,00	675 699,00	
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 500,00	137 500,00	
	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	47 963,00	47 963,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 316 130,00</b>	<b>5 393 653,00</b>	<b>3 922 477,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 300,00	485 300,00	73 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 529 000,00	2 529 000,00	



	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 631 237,64	131 237,64	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 162,36	60 662,36	128 500,00
	90015	Ōświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00	656 000,00	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	15 200,00	
	90095	Pozostała działalność	2 229 158,00	1 018 181,00	1 210 977,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 738 272,00</b>	<b>2 258 719,00</b>	<b>479 553,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 341 018,00	956 465,00	384 553,00
	92116	Biblioteki	722 225,00	722 225,00	
	92118	Muzea	625 029,00	580 029,00	45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 722 076,00</b>	<b>3 356 932,00</b>	<b>365 144,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 367 954,00	1 322 550,00	45 404,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 523 042,00	1 428 302,00	94 740,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	772 440,00	547 440,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>96 013 434,11</b>	<b>80 234 710,84</b>	<b>15 778 723,27</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			45 632 179,62	45 632 179,62	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 259 376,78	29 259 376,78	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 372 802,84	16 372 802,84	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 504 666,70	4 504 666,70	
3) Wpłaty na rzecz osób fizycznych			25 548 769,03	25 548 769,03	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 755 394,28	2 765 365,49	5 990 028,79
5) Wydatki na obsługę długu			641 000,00	641 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			23 458 137,09	23 458 137,09	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			4 494 391,61	4 494 391,61	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			3 098 078,67	1 400 983,19	1 697 095,48
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			73 000,00		73 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			405 485,00	405 485,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski





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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>14 901,40</b>	<b>14 901,40</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>14 901,40</b>	<b>14 901,40</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	14 901,40	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,72
Zakup usług pozostałych			4300		144,11
Różne opłaty i składki			4430		14 609,21
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>325 055,93</b>	<b>325 055,93</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>325 055,93</b>	<b>325 055,93</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	324 655,93	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		206 964,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		16 566,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 659,82
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 388,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		22 882,50
Zakup środków żywności			4220		867,18
Zakup energii			4260		5 320,00
Zakup usług remontowych			4270		3 248,00
Zakup usług pozostałych			4300		18 064,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 215,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,13
Odpis na ZFŚS			4440		7 382,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		597,56
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>89 817,00</b>	<b>89 817,00</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
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		880,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		75,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		164,18
Składki na Fundusz Pracy			4120		12,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		550,13
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,88
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>77 589,00</b>	<b>77 589,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 589,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		17 836,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 162,40
Składki na Fundusz Pracy			4120		292,47
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 117,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 022,65
Podróże służbowe krajowe			4410		157,80
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>75109</b>		<b>9 408,00</b>	<b>9 408,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	9 408,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		5 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 375,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		409,05



Składki na Fundusz Pracy			4120		22,91
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		80,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 042,69
Podróże służbowe krajowe			4410		118,35
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>77 059,00</b>	<b>77 059,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 059,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		48 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 465,04
Składki na Fundusz Pracy			4120		206,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 778,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 219,54
Zakup usług pozostałych			4300		255,72
Podróże służbowe krajowe			4410		93,92
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>120 587,92</b>	<b>120 587,92</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>120 587,92</b>	<b>120 587,92</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	120 587,92	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 193,92
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		119,30
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 404 950,00</b>	<b>1 404 950,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>950 470,00</b>	<b>950 470,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	949 470,00	
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		544 172,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 960,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		100 323,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		11 133,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		122 957,00
Zakup środków żywności			4220		1 500,00
Zakup energii			4260		12 000,00
Zakup usług remontowych			4270		36 148,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		40 400,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 350,00
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		7 378,40
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>454 480,00</b>	<b>454 480,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	438 480,00	
Wpływy z usług		PB	0830	16 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		16 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		414 720,00
Zakup usług pozostałych			4300		23 760,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>23 160,00</b>	<b>23 160,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>23 160,00</b>	<b>23 160,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	16 160,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	



Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		16 160,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>21 479 664,84</b>	<b>21 479 664,84</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>13 845 964,00</b>	<b>13 845 964,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	13 811 964,00	
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		13 620 702,13
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		123 126,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 032,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		22 794,86
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 325,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		13 913,40
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 300,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 692,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		217,50
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ŻFŚS			4440		4 160,11
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		191 261,87
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>6 977 037,00</b>	<b>6 977 037,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	6 866 037,00	
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		6 339 055,89
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		321 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 660 055,89
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		149 304,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 799,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 052,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 807,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 035,27
Zakup energii			4260		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 582,22
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		900,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		205 981,11



Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>669,84</b>	<b>669,84</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	644,84	
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		644,84
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
<b>Wspieranie rodziny (300+)</b>		<b>85504</b>		<b>608 031,00</b>	<b>608 031,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	608 031,00	
Świadczenia społeczne			3110		588 131,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13 150,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 250,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 475,68
Składki na Fundusz Pracy			4120		352,86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		184,50
Zakup usług pozostałych			4300		2 485,08
<b>Razem obsługa</b>					<b>19 900,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)</b>		<b>85513</b>		<b>47 963,00</b>	<b>47 963,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	46 963,00	
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		46 963,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>23 458 137,09</b>	<b>23 458 137,09</b>
<b>RAZEM: 2010</b>			<b>2010</b>	<b>9 537 177,09</b>	
<b>RAZEM: 2040</b>			<b>2040</b>	<b>16 160,00</b>	
<b>RAZEM: 2060</b>			<b>2060</b>	<b>13 811 964,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>23 365 301,09</b>	
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>12,40</b>	<b>UM</b>
		75011	2360	12,40	UM
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 841,00</b>	
		85203	2360	500,00	UM
		85228	2360	1 341,00	UM
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>66 001,05</b>	
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	66 000,00	UM
		85503	2360	0,47	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>67 854,45</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



DOCHODY I WYDATKI W 2019 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 100,00
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).</b>					
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
<b>3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.</b>					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		467,81
<b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).</b>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		50 000,00
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>					
852			Pomoc społeczna	0,00	797,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	797,70
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		797,70
<b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			Pomoc społeczna	9 142,25	9 142,25
	85203		Ośrodki wsparcia	9 142,25	9 142,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 142,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 142,25
<b>7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
<b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu</b>					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 220 000,00



	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 220 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 220 000,00
<b>9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zawód-lepsza przyszłość"</b>					
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 112,34
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	10 112,34
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		10 112,34
<b>10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"</b>					
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 390,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		24 390,00
<b>11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"</b>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
<b>12. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."</b>					
750			Administracja publiczna	0,00	840,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	840,90
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		840,90
<b>13. Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. dofinansowania dowozu dziecka do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim.</b>					
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	12 000,00
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>111 242,25</b>	<b>1 400 983,19</b>
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
<b>1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-tory kolejowe)"</b>					
600			Transport i łączność	0,00	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	600 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		600 000,00
<b>2. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim i Gminą Rypin na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy obwodnicy"</b>					
600			Transport i łączność	180 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
<b>3. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy"</b>					
600			Transport i łączność	0,00	250 392,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 392,48
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		250 392,48
<b>4. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego</b>					
750			Administracja publiczna	0,00	9 102,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 102,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 102,00
<b>5. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu</b>					
926			Kultura fizyczna	0,00	18 404,00



	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	18 404,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 404,00
<b>6. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00
<b>7. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do stacji uzdatniania wody na obiekcie RSC</b>					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	27 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000,00
<b>8. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin"</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>102 197,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	102 197,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		102 197,00
<b>9. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2228C ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego"</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		200 000,00
<b>10. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dla KPPSP Rypin do przewozu ratowników i sprzętu"</b>					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		10 000,00
<b>11. Planowane zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji"</b>					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	35 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>				<b>215 000,00</b>	<b>1 697 095,48</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>326 242,25</b>	<b>3 098 078,67</b>
	<i>w tym:</i>	<b>dochody i wydatki bieżące</b>		<b>111 242,25</b>	<b>1 400 983,19</b>
		<b>dochody i wydatki majątkowe:</b>		<b>215 000,00</b>	<b>1 697 095,48</b>
		<b>SALDO:</b>		<b>-2 771 836,42</b>	

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 po zmianach na 02.12.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 12.12.2019
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00		39 960,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>39 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 960,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 130,00		23 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,22		637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 760,35		1 760,35
	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00		14 184,00
4190	Nagrody konkursowe	10 051,93	-214,00	9 837,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 226,50		23 226,50
4220	Zakup środków żywności	4 088,00		4 088,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 414,30	214,00	70 628,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00		1 707,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>157 407,30</b>	<b>0,00</b>	<b>157 407,30</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	797,70		797,70
	<b>Razem 85205:</b>	<b>797,70</b>	<b>0,00</b>	<b>797,70</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>198 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 165,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 047,00		84 047,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 197,00		6 197,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 365,00		18 365,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00		1 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00		20 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
4220	Zakup środków żywności	28 116,00		28 116,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00		1 400,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00		1 750,00
4430	Różne opłaty i składki	356,00		356,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00		2 494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>207 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 320,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>207 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 320,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>405 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 485,00</b>

**PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 29.11.2019	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 02.12.2019
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 75618</b>				



0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 670,00		390 670,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>390 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 670,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>390 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 670,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>		<b>390 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 670,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>		<b>405 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 485,00</b>
<b>DOCHODY-WYDATKI</b>		<b>-14 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 815,00</b>

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

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski















WYDATKI MAJĄTKOWE:						
Stan na dzień 12.12.2019						80 234 710,84
Stan na dzień 02.12.2019						15 778 723,27
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica:(+,-)	0,00				0,00	
Stan na dzień 12.12.2019						15 778 723,27
Ogółem wydatki	1 453 730,41	200 224,41				
różnica: (+,-)	1 253 506,00					
Plan po zmianach						
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.11.2019						
<b>RÓŻNICA:</b>						
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz						
NO	214 440,07					
1 Dochody bieżące:	1 253 506,00					
2 Wydatki bieżące:	1 253 506,00					
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>					
1 dochody majątkowe:	0,00					
2 wydatki majątkowe:	0,00					
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>					
nadwyżka	0,00					
<b>NO po zmianach</b>	<b>214 440,07</b>					
						96 013 434,11
						-2 999 449,95
						2 999 449,95
						0,00

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski