

UR XLIV/300/2017 z 28.12.17
ZB 12/2018 z 12.01.18
ZB 20/2018 z 31.01.18
UR XLVII/308/2018 z 07.02.18
ZB 23/2018 z 08.02.18
UR XLVIII/320/2018 z 12.03.18
ZB 38/2018 z 13.03.18
UR XLIX/324/18 z 28.03.18
ZB 44/2018 z 29.03.18
ZB 48/2018 z 16.04.18
ZB 51/2018 z 19.04.18
UR L/331/2018 z 27.04.18
ZB 62/2018 z 09.05.18
UR LI/337/2018 z 21.05.18
UR LI/349/2018 z 11.06.18
ZB 81/2018 z 14.06.18
UR LIII/353/2018 z 22.06.18
ZB 86/2018 z 26.06.18
UR LV/359/2018 z 11.07.18
ZB 94/2018 z 12.07.18
ZB 101/2018 z 25.07.18
ZB 117/2018 z 08.08.18
ZB 123/2018 z 22.08.18
ZB 126/2018 z 28.08.18
UR LVI/368/2018 z 03.09.18
ZB 132/2018 z 04.09.18
ZB 137/2018 z 17.09.18
ZB 144/2018 z 28.09.18
UR LVII/376/2018 z 12.10.18

ZARZĄDZENIE NR 151/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **79.174.421,52 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **71.898.529,02 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.275.892,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **91.332.760,91 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.733.527,81 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.599.233,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 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 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 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 151/2018 z dnia 15 października 2018 r.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 209,06	4 388,60	13 597,66
			Pozostała działalność	9 209,06	4 388,60	13 597,66
		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	9 209,06	4 388,60	13 597,66
751	75109		Urząd Miasta Rypin	9 209,06	4 388,60	13 597,66
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 458,00	92 620,00	157 078,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	61 108,00	92 620,00	153 728,00
852	85214	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	61 108,00	92 620,00	153 728,00
			Urząd Miasta Rypin	61 108,00	92 620,00	153 728,00
			Pomoc społeczna	3 576 916,74	461 497,00	4 038 413,74
85216	85216		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965 000,00	300 000,00	1 265 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 000,00	300 000,00	1 265 000,00
			Urząd Miasta Rypin	965 000,00	300 000,00	1 265 000,00
85218	85218		Zasłki stałe	398 657,00	107 257,00	505 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 657,00	107 257,00	500 914,00
			Urząd Miasta Rypin	393 657,00	107 257,00	500 914,00
85415	85415		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 911,00	54 240,00	340 151,00
		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	236 880,00	54 240,00	291 120,00
			Urząd Miasta Rypin	236 880,00	54 240,00	291 120,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	115 723,00	306 083,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 360,00	115 723,00	306 083,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 360,00	115 723,00	299 083,00
	Urząd Miasta Rypin	183 360,00	115 723,00	299 083,00
855	Rodzina	16 071 339,66	2 212 844,00	18 284 183,66
85501	Świadczenie wychowawcze	9 342 000,58	1 549 659,00	10 891 659,58
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	9 308 000,00	1 549 659,00	10 857 659,00
	Urząd Miasta Rypin	9 308 000,00	1 549 659,00	10 857 659,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 114 603,00	650 293,00	6 764 896,00
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	6 023 600,00	650 293,00	6 673 893,00
	Urząd Miasta Rypin	6 023 600,00	650 293,00	6 673 893,00
85504	Wspieranie rodziny	614 150,00	12 892,00	627 042,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 892,00	12 892,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	12 892,00	12 892,00
Razem:		76 287 348,92	2 887 072,60	79 174 421,52

MURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2018 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 597,66	13 597,66	
600	Transport i łączność	636 136,00		636 136,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 886 669,00	2 110 020,00	3 776 649,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	481 031,00	386 354,00	94 677,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 078,00	157 078,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 116,00	8 416,00	695 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 911 838,25	25 911 838,25	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
	Oświata i wychowanie	5 644 063,60	4 917 895,40	726 168,20
852	Pomoc społeczna	4 038 413,74	4 038 413,74	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 083,00	306 083,00	
855	Rodzina	18 284 183,66	18 284 183,66	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 429,61	2 954 167,31	1 345 262,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 117,00	45 117,00	
926	Kultura fizyczna	163 084,00	161 784,00	1 300,00
Dochody ogółem, w tym:		79 174 421,52	71 898 529,02	7 275 892,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		27 174 864,90	25 613 708,70	1 561 156,20
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		20 136 087,48	20 136 087,48	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 941 323,00	2 941 323,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		104 017,52	104 017,52	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 993 436,90	2 432 280,70	1 561 156,20
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 000,00	358 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 151/2018 z dnia 15 października 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 409,06	4 388,60	15 797,66
			Pozostała działalność	9 209,06	4 388,60	13 597,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86,05	86,05
			Urząd Miasta Rypin	0,00	86,05	86,05
		4430	Różne opłaty i składki	9 028,49	4 302,55	13 331,04
710	71004		Urząd Miasta Rypin	9 028,49	4 302,55	13 331,04
			Działalność usługowa	217 006,00	0,00	217 006,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	0,00	58 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 100,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
750	75085		Urząd Miasta Rypin	0,00	100,00	100,00
			Administracja publiczna	5 576 334,96	0,00	5 576 334,96
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	0,00	681 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 040,00	- 3 000,00	90 040,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	93 040,00	- 3 000,00	90 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 204,00	- 1 500,00	9 704,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	11 204,00	- 1 500,00	9 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 500,00	15 500,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
751			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	31 000,00	3 000,00	34 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 458,00	92 620,00	157 078,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 108,00	92 620,00	153 728,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 620,00	92 620,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	92 620,00	92 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	8 000,00	11 800,00
	Urząd Miasta Rypin	3 800,00	8 000,00	11 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 681,00	- 8 300,00	5 381,00
	Urząd Miasta Rypin	13 681,00	- 8 300,00	5 381,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	700,00
	Urząd Miasta Rypin	400,00	300,00	700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 542,00	0,00	1 009 542,00
75416	Straż gminna (miejska)	286 502,00	0,00	286 502,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 723,00	- 1 700,00	35 023,00
	Urząd Miasta Rypin	36 723,00	- 1 700,00	35 023,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 728,84	1 000,00	14 728,84
	Urząd Miasta Rypin	13 728,84	1 000,00	14 728,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	1 400,00
	Urząd Miasta Rypin	700,00	700,00	1 400,00
801	Oświata i wychowanie	26 682 236,66	0,00	26 682 236,66
80195	Pozostała działalność	2 392 521,38	0,00	2 392 521,38
3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	100,00	45 100,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	45 000,00	100,00	45 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 800,00	- 1 000,00	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 100,00	300,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	400,00	- 100,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 500,00	13 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	14 000,00	- 500,00	13 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 626,02	- 7 470,70	64 155,32
	Urząd Miasta Rypin	71 626,02	- 7 470,70	64 155,32

855		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	246 671,00	115 723,00	362 394,00
		Rodzina	16 233 846,12	2 212 844,00	18 446 690,12
85501		Świadczenie wychowawcze	9 342 000,00	1 549 659,00	10 891 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 168 380,00	1 526 414,11	10 694 794,11
		Urząd Miasta Rypin	9 168 380,00	1 526 414,11	10 694 794,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 525,00	18 000,00	88 525,00
		Urząd Miasta Rypin	70 525,00	18 000,00	88 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00	2 500,00	16 476,00
		Urząd Miasta Rypin	13 976,00	2 500,00	16 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	370,00	2 348,00
		Urząd Miasta Rypin	1 978,00	370,00	2 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,00	2 374,89	14 744,89
		Urząd Miasta Rypin	12 370,00	2 374,89	14 744,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 071 600,00	650 293,00	6 721 893,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 592 892,00	630 784,21	6 223 676,21
		Urząd Miasta Rypin	5 592 892,00	630 784,21	6 223 676,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 933,00	18 000,00	124 933,00
		Urząd Miasta Rypin	106 933,00	18 000,00	124 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 609,00	1 000,00	269 609,00
		Urząd Miasta Rypin	268 609,00	1 000,00	269 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	508,79	3 336,79
		Urząd Miasta Rypin	2 828,00	508,79	3 336,79
85504		Wspieranie rodziny	670 545,00	12 892,00	683 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 778,00	10 773,00	40 551,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	10 773,00	25 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,34	1 855,00	6 995,34
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600,00	1 855,00	4 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	757,06	264,00	1 021,06
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	395,00	264,00	659,00

926		Kultura fizyczna	6 058 687,00	0,00	6 058 687,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	4 385 805,00	0,00	4 385 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 015,00	1 000,00	690 015,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	689 015,00	1 000,00	690 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	1 000,00	55 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	54 000,00	1 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 7 500,00	60 500,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	68 000,00	- 7 500,00	60 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	800,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	400,00	400,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	5 100,00	65 600,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 500,00	5 100,00	65 600,00
		Razem:	88 445 688,31	2 887 072,60	91 332 760,91

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 797,66	15 797,66	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	13 597,66	13 597,66	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	257 000,00	257 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 366 819,67	284 571,00	3 082 248,67
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	168 000,00		168 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 748,67		231 748,67
	60016	Drogi publiczne gminne	2 613 314,00	162 814,00	2 450 500,00
	60095	Pozostała działalność	353 757,00	121 757,00	232 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 739 100,00	2 377 100,00	1 362 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 100,00	1 981 100,00	672 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	690 000,00		690 000,00
710		Działalność usługowa	217 006,00	217 006,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	34 635,00	34 635,00	
750		Administracja publiczna	5 576 334,96	5 437 449,96	138 885,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	327 055,00	327 055,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 690,00	343 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 828 646,96	3 704 761,96	123 885,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 100,00	145 100,00	15 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	235 213,00	235 213,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 078,00	157 078,00	
	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	153 728,00	153 728,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 542,00	313 302,00	696 240,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 140,00	18 900,00	696 240,00
	75416	Straż gminna (miejska)	286 502,00	286 502,00	
	75495	Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 452 730,00	1 452 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	
	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	289 717,29	289 717,29	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 717,29	289 717,29	
801		Oświata i wychowanie	26 682 236,66	23 915 199,16	2 767 037,50
	80101	Szkoły podstawowe	9 006 403,25	8 980 903,25	25 500,00
	80104	Przedszkola	6 381 753,70	6 244 435,70	137 318,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 282 771,76	2 854 410,46	2 428 361,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	921 547,35	921 547,35	

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 159,70	1 028 159,70	
	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	350 740,02	350 740,02	
	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	941 615,70	941 615,70	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 107,28	78 107,28	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 223,52	164 223,52	
	80195	Pozostała działalność	2 392 521,38	2 216 663,18	175 858,20
851		Ochrona zdrowia	396 821,46	396 821,46	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 960,00	37 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 537,46	340 537,46	
852		Pomoc społeczna	7 373 094,09	7 373 094,09	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	868 345,00	868 345,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	849 033,52	849 033,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 802,35	14 802,35	
	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	93 072,00	93 072,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 526 500,00	1 526 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 480,22	1 051 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	544 914,00	544 914,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 102,00	686 102,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 500,00	611 500,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	167 345,00	167 345,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	779 469,87	779 469,87	
	85401	Świetlice szkolne	274 784,23	274 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 831,64	123 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	380 854,00	380 854,00	
855		Rodzina	18 446 690,12	18 446 690,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 891 659,00	10 891 659,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 893,00	6 721 893,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	683 437,00	683 437,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 289 781,20	4 870 581,20	3 419 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 300,00	415 300,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 270 251,20	2 270 251,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 520,00	133 520,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	556 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 945 138,00	997 438,00	2 947 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 195 254,93	2 278 633,00	4 916 621,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 903 333,93	1 056 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	689 045,00	689 045,00	
	92118	Muzea	532 876,00	532 876,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	6 058 687,00	2 841 687,00	3 217 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 141 798,00	1 092 298,00	49 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 385 805,00	1 218 305,00	3 167 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 084,00	531 084,00	
Wydatki ogółem, w tym:			91 332 760,91	71 733 527,81	19 599 233,10
1) Wydatki jednostek budżetowych			41 122 401,17	41 122 401,17	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 612 318,29	26 612 318,29	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 510 082,88	14 510 082,88	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 177 392,67	4 177 392,67	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 687 079,46	22 687 079,46	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			10 212 717,64	2 299 442,51	7 913 275,13
5) Wydatki na obsługę długu			310 000,00	310 000,00	
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			20 136 087,48	20 136 087,48	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 941 323,00	2 941 323,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 559 484,54	1 132 235,87	427 248,67
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			100 000,00		100 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			379 307,46	379 307,46	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 151/2018 z dnia 15 października 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			13 597,66	13 597,66
Pozostała działalność		01095		13 597,66	13 597,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13 597,66	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		154,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,49
Zakup usług pozostałych			4300		86,05
Różne opłaty i składki			4430		13 331,04
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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			323 204,00	323 204,00
Urzędy wojewódzkie		75011		323 204,00	323 204,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	322 404,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		216 069,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 528,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		18 123,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		77,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		110,00
Zakup usług pozostałych			4300		12 652,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		23,00
Opłaty na ZFŚS			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		523,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			157 078,00	157 078,00
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 gminie ustawami			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		153 728,00	153 728,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	153 728,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		92 620,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		780,00

			4170		8 447,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4210		11 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4300		5 381,00
Zakup usług pozostałych			4410		700,00
Podróże służbowe krajowe				174 223,52	174 223,52
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			164 223,52	164 223,52
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153			
			2010	164 223,52	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					1 625,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		162 597,60
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Pozostała działalność		80195		10 000,00	10 000,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	10 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 178 196,22	1 178 196,22
Ośrodki wsparcia		85203		824 516,00	824 516,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	819 516,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpływy jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		464 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		31 129,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 011,85
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		89 783,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		79 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 278,62
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 307,15
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
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		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
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	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
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		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		560,22	560,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	560,22	
Świadczenia społeczne			3110		549,14
Zakup usług pozostałych			4300		11,08
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		306 120,00	306 120,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	291 120,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		272 880,00

Zakup usług pozostałych			4300		18 240,00
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	
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	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
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			18 281 288,08	18 281 288,08
Świadczenie wychowawcze		85501		10 881 659,00	10 881 659,00
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	10 857 659,00	
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	20 000,00	
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		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		10 694 794,11
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		88 525,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16 476,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 348,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14 744,89
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		20 761,06
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		162 864,89
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 784 893,00	6 784 893,00
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 gminie ustawami			2010	6 673 893,00	
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 alimentacyjnego		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		6 223 676,21
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 473 676,21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		144,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		124 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		19 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 336,79
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 541,00
Zakup energii			4260		1 400,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		22 037,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpisy na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		200 216,79
Opłaty od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		586,08	586,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	586,08	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
Wspieranie rodziny		85504		614 150,00	614 150,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	614 150,00	
Świadczenia społeczne			3110		592 050,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 778,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 540,34
Składki na Fundusz Pracy			4120		362,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 295,60
Zakup usług pozostałych			4300		2 624,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
				20 136 087,48	20 136 087,48

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			54 331,58	
		85203	2360	500,00	UM
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	53 000,00	UM
		85228	2360	831,00	UM
OGÓŁEM:				54 351,58	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 151/2018 z dnia 15 października 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU (§ 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			604 880,00	604 880,00
Szkoły Podstawowe		80101		24 000,00	24 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	24 000,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		24 000,00
Przedszkola		80104		580 880,00	580 880,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	580 880,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		580 880,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 560 340,00	2 560 340,00
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		42 106,00	42 106,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	42 106,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		42 106,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 265 500,00	1 265 500,00
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			2030	1 265 000,00	
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		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 265 000,00
Zasiłki stałe		85216		505 914,00	505 914,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	500 914,00	
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		500 914,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		248 900,00	248 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	248 900,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		196 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 656,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 244,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		23 200,00	23 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	23 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 355,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 365,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		480,00
Pomoc w zakresie żywienia		85230		474 720,00	474 720,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	474 720,00	

Świadczenia społeczne			3110		374 720,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			299 083,00	299 083,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		299 083,00	299 083,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	299 083,00	
Stypendia dla uczniów			3240		289 915,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 168,00
WSPIERANIE RODZINY	855			12 892,00	12 892,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		12 892,00	12 892,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 892,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 773,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 855,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		264,00
OGÓLEM ZADANIA:				3 477 195,00	3 477 195,00

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 151/2018 z dnia 15 października 2018 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212:2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	1 200,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	1 200,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	1 200,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	1 200,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			94 677,00	111 873,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		94 677,00	111 873,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	94 677,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 677,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 708,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		488,00
	OGÓŁEM ZADANIE				94 677,00	111 873,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	488,00
	dochody i wydatki majątkowe				94 677,00	111 385,00

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
3	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00

OGÓLEM ZADANIE					0,00	800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	800,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

4	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	4 748 621,93
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	4 748 621,93
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	1 799 765,93
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	0,00	2 948 856,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	4 748 621,93
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	4 748 621,93

	Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	11 338,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	11 338,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		11 338,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	11 338,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	11 338,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	24 390,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr UM_SE.433.1.091.2018 z dnia 5 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			349 564,77	82 250,55
	Przedszkola		80104		349 564,77	82 250,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	349 564,77	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		37 861,01

	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 508,34
	Składki na Fundusz Pracy			4127		841,85
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		34 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 539,35
	OGÓLEM ZADANIE:					349 564,77
	w tym: dochody i wydatki bieżące					349 564,77
	dochody i wydatki majątkowe					0,00

8	Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			153 068,75	171 843,75
	Przedszkola		80104		153 068,75	171 843,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	119 750,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	33 318,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		41 471,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 572,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 099,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		614,50
	Składki na Fundusz Pracy			4127		729,42
	Składki na Fundusz Pracy			4129		87,60
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		18 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 838,75
	Zakup środków żywności			4229		11 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		36 782,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		530,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		33 318,00
	OGÓLEM ZADANIE:				153 068,75	171 843,75
	w tym: dochody i wydatki bieżące				119 750,75	138 525,75
	dochody i wydatki majątkowe				33 318,00	33 318,00

9	Umowa nr UM-SE.433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 089 030,38	2 089 030,38
	Pozostała działalność		80195		2 089 030,38	2 089 030,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 962 965,18	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	126 065,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		601 638,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		111 533,58
	Składki na Fundusz Pracy			4127		15 570,22
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		89 725,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		64 155,32
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		980 082,16
	Zakup usług pozostałych			4307		100 260,70

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		94 295,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6067		31 770,00
OGÓŁEM ZADANIE:					2 089 030,38	2 089 030,38
w tym: dochody i wydatki bieżące					1 962 965,18	1 962 965,18
dochody i wydatki majątkowe					126 065,20	126 065,20

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9					2 686 340,90	7 241 347,61
w tym: dochody i wydatki bieżące					2 432 280,70	2 221 957,48
dochody i wydatki majątkowe					254 060,20	5 019 390,13

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10	Porozumienie nr 106/Iledycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 10					0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	50 367,03
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	50 367,03
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		700,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121		100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		6 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		22 200,00
	Zakup usług pozostałych			4301		20 967,03
	Różne opłaty i składki			4431		400,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	50 367,03
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	50 367,03
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11					0,00	50 367,03
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	50 367,03
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

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

12 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			118 860,00	186 800,00
Pozostała działalność			90095		118 860,00	186 800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	118 860,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		118 860,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		67 940,00
OGÓLEM ZADANIE:					118 860,00	186 800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					118 860,00	186 800,00

13 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			963 658,00	2 345 000,00
Pozostała działalność			90095		963 658,00	2 345 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	963 658,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		482 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		963 658,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		899 142,00
OGÓLEM ZADANIE:					963 658,00	2 345 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					963 658,00	2 345 000,00

14 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.205.372.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			38 814,00	67 910,00
Pozostała działalność			80110		38 814,00	67 910,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	38 814,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		6 910,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		38 814,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		22 186,00
OGÓLEM ZADANIE:					38 814,00	67 910,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					38 814,00	67 910,00

15 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			157 793,00	249 900,00

	Pozostała działalność		90095		157 793,00	249 900,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	157 793,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		157 793,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		92 107,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 12				157 793,00	249 900,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 793,00	249 900,00

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.206.541.2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00
	Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	27 971,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 13				27 971,00	49 793,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				27 971,00	49 793,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 12+13+14+15+16

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

1 307 096,00 2 899 403,00

0,00 0,00

1 307 096,00 2 899 403,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 16

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

3 993 436,90 10 212 717,64

2 432 280,70 2 293 924,51

1 561 156,20 7 918 793,13

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 12.10.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 15.10.2018
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	37 960,00		37 960,00
	Razem: 85153	37 960,00	0,00	37 960,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540,00		15 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00		1 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00		12 840,00
4190	Nagrody konkursowe	8 744,00	-1 000,00	7 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 739,78	-3 000,00	23 739,78
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 657,68	4 000,00	66 657,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00		1 330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	Razem 85154:	145 186,46	0,00	145 186,46
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:		183 956,46	0,00	183 956,46
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 992,00		77 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00		5 343,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 554,00		17 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00		1 174,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,00		14 656,00
4220	Zakup środków żywności	28 000,00		28 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 060,00		4 060,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Oplaty 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	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
	Razem 85154:	195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		379 307,46	0,00	379 307,46
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 12.10.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 15.10.2018
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00		358 000,00
	Razem 75618	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	379 307,46	0,00	379 307,46
	DOCHODY-WYDATKI	-21 307,46	0,00	-21 307,46

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2017

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2017 rok	Wykonanie wydatków 2017 rok	Środki do wykorzystania w 2018 roku
1	2	3	4	5
	BO 2017 (środki pozostałe z 2016 roku)	40 530,00		
	75618	367 945,81		
	85153		29 960,00	
	85154		356 407,91	
	85205		808,55	
	Razem:	408 475,81	387 176,46	21 299,35

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYDATKI

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	88 445 688,31
Stan na dzień 12.10.2018					
1	300 000,00			300 000,00	MOPS
852/85214/3110					
852/85216/3110				107 257,00	
2	115 723,00			115 723,00	MZOO
854/85415/3240					
3	92 620,00	92 620,00			UM
751/75109/3030					
710/71004/4170	100,00				
710/71004/4410		100,00			
751/75109/4210			8 000,00		
751/75109/4300	8 300,00				
751/75109/4410				300,00	
754/75416/4110	1 700,00				
754/75416/4210	1 000,00				
754/75416/4360	700,00				
801/80195/4217	7 470,70			-7 470,70	
801/80195/4307				7 470,70	
851/85154/4190	1 000,00				
851/85154/4210	3 000,00				
851/85154/4300	4 000,00				
010/01095/4430	4 302,55	4 302,55			UM
010/01095/4300	86,05				
926/92604/4210	7 500,00				
926/92604/4280	400,00				
926/92604/4300	5 100,00				
926/92604/4170	1 000,00				
926/92604/4010	1 000,00				
750/75085/4110	3 000,00				
750/75085/4120	1 500,00				
750/75085/4210	1 500,00				
750/75085/4300	3 000,00				
801/80195/3240	100,00				
801/80195/4110	1 000,00				
801/80195/4120	100,00				
801/80195/4170	500,00				
801/80195/4220	2 000,00				
5					UM
010/01095/4430	4 302,55	4 302,55			
010/01095/4300	86,05	86,05			
926/92604/4210	7 500,00				
926/92604/4280	400,00				
926/92604/4300	5 100,00				
926/92604/4170	1 000,00				
926/92604/4010	1 000,00				
750/75085/4110	3 000,00				
750/75085/4120	1 500,00				
750/75085/4210	1 500,00				
750/75085/4300	3 000,00				
801/80195/3240	100,00				
801/80195/4110	1 000,00				
801/80195/4120	100,00				
801/80195/4170	500,00				
801/80195/4220	2 000,00				
6					MOSiR
010/01095/4430	4 302,55	4 302,55			
010/01095/4300	86,05	86,05			
926/92604/4210	7 500,00				
926/92604/4280	400,00				
926/92604/4300	5 100,00				
926/92604/4170	1 000,00				
926/92604/4010	1 000,00				
750/75085/4110	3 000,00				
750/75085/4120	1 500,00				
750/75085/4210	1 500,00				
750/75085/4300	3 000,00				
801/80195/3240	100,00				
801/80195/4110	1 000,00				
801/80195/4120	100,00				
801/80195/4170	500,00				
801/80195/4220	2 000,00				
7					MZOO
010/01095/4430	4 302,55	4 302,55			
010/01095/4300	86,05	86,05			
926/92604/4210	7 500,00				
926/92604/4280	400,00				
926/92604/4300	5 100,00				
926/92604/4170	1 000,00				
926/92604/4010	1 000,00				
750/75085/4110	3 000,00				
750/75085/4120	1 500,00				
750/75085/4210	1 500,00				
750/75085/4300	3 000,00				
801/80195/3240	100,00				
801/80195/4110	1 000,00				
801/80195/4120	100,00				
801/80195/4170	500,00				
801/80195/4220	2 000,00				

