

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 LII/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
ZB 151/2018 z 15.10.18
ZB 154/2018 z 26.10.18
ZB 157/2018 z 29.10.18
UR LVIII/384/2018 z 13.11.18

ZARZĄDZENIE NR 165/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 14 listopada 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) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 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) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) 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;

4) 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;

5) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 165/2018 z dnia 14 listopada 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
610	60010	4210	Transport łączność	3 482 819,67	0,00	3 482 819,67
			Urząd publiczne-gminne	2 735 814,00	4 000,32	2 731 313,68
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 4 000,32	85 999,68
			Urząd Miasta Rypin	90 000,00	- 4 000,32	85 999,68
			Pozostała działalność	353 757,00	4 000,32	357 757,32
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 992,00	3 000,00	7 992,00
			Urząd Miasta Rypin	4 992,00	3 000,00	7 992,00
			Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	2 800,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	800,00	2 800,00
			Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	800,00
750	7501	4300	Urząd Miasta Rypin	600,00	200,00	800,00
			Urząd Miasta Rypin	600,00	200,00	800,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,32	2 371,32
			Urząd Miasta Rypin	2 371,00	0,32	2 371,32
			Administracja publiczna	5 640 206,96	0,00	5 640 206,96
			Urządy wojewódzkie	327 065,00	1 500,00	328 565,00
			Składki na Fundusz Pracy	4 528,00	- 641,51	3 886,49
			Urząd Miasta Rypin	4 528,00	- 641,51	3 886,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 123,95	1 500,00	18 623,95
			Urząd Miasta Rypin	17 123,95	1 500,00	18 623,95
4260	4300	4410	Zakup energii	6 000,00	- 500,00	5 500,00
			Urząd Miasta Rypin	6 000,00	- 500,00	5 500,00
			Zakup usług pozostałych	16 143,86	1 000,00	17 143,86
			Urząd Miasta Rypin	16 143,86	1 000,00	17 143,86
4410	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 83,07	316,93

	Urząd Miasta Rypin		400,00	- 83,07	316,93
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929,00	224,58	6 153,58
	Urząd Miasta Rypin		5 929,00	224,58	6 153,58
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		343 690,00	0,00	343 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 150,00	- 8 000,00	38 150,00
	Urząd Miasta Rypin		46 150,00	- 8 000,00	38 150,00
4220	Zakup środków żywności		3 200,00	1 000,00	4 200,00
	Urząd Miasta Rypin		3 200,00	1 000,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 850,00	7 000,00	27 850,00
	Urząd Miasta Rypin		20 850,00	7 000,00	27 850,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 889 318,96	-1 500,00	3 887 818,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		83 298,00	- 1 500,00	81 798,00
	Urząd Miasta Rypin		83 298,00	- 1 500,00	81 798,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		175 100,00	0,00	175 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	Urząd Miasta Rypin		6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 700,00	2 000,00	83 700,00
	Urząd Miasta Rypin		81 700,00	2 000,00	83 700,00
4220	Zakup środków żywności		12 300,00	500,00	12 800,00
	Urząd Miasta Rypin		12 300,00	500,00	12 800,00
75095	Pozostała działalność		223 413,00	0,00	223 413,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		360,00	- 0,73	359,27
	Urząd Miasta Rypin		360,00	- 0,73	359,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	- 500,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin		1 500,00	- 500,00	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe		17 095,00	- 221,33	16 873,67
	Urząd Miasta Rypin		17 095,00	- 221,33	16 873,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00	- 777,94	53 222,06
	Urząd Miasta Rypin		54 000,00	- 777,94	53 222,06
4220	Zakup środków żywności		9 221,00	1 500,77	10 721,77

75	Urząd Miasta Rypin	221,00	1 500,77	10 721,77
4430	Różne opłaty i składki	15 905,00	- 0,77	15 904,23
	Urząd Miasta Rypin	15 905,00	- 0,77	15 904,23
75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 542,00	0,00	1 005 542,00
	Straż gminna (miejska)	286 502,00	0,00	286 502,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 94,49	405,51
	Urząd Miasta Rypin	500,00	- 94,49	405,51
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	94,49	4 837,49
	Urząd Miasta Rypin	4 743,00	94,49	4 837,49
801	Oświata, wychowanie	26 717 633,78	0,00	26 717 633,78
80101	Szkoły podstawowe	9 036 095,49	0,00	9 036 095,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 027,00	- 2 300,00	140 727,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	72 880,00	- 2 300,00	70 580,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	2 300,00	25 800,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	13 750,00	2 300,00	16 050,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 069,00	- 900,00	77 169,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	53 069,00	- 900,00	52 169,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	500,00	23 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	13 000,00	500,00	13 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	2 900,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 000,00	900,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00	- 500,00	62 560,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	43 060,00	- 500,00	42 560,00
80196	Pozostała działalność	2 392 521,38	0,00	2 392 521,38
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 155,32	- 10 400,00	53 755,32
	Urząd Miasta Rypin	64 155,32	- 10 400,00	53 755,32
4307	Zakup usług pozostałych	100 260,70	10 400,00	110 660,70
	Urząd Miasta Rypin	100 260,70	10 400,00	110 660,70
851	Ochrona zdrowia	341 629,42	0,00	341 629,42
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 629,42	0,00	341 629,42

4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	34 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			29 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	4 060,00	560,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			560,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 657,68	88 657,68	90 657,68
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			24 000,00
	Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	24 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	863 218,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	833 218,00	833 218,00	863 218,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			714 268,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	3 400,00	506 714,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 514,00	510 514,00	506 714,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			88 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 270,00	84 270,00	88 070,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			8 710,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310,00	5 310,00	8 710,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			8 710,00
85295	Pozostała działalność	167 345,06	167 345,06	133 945,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	600,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			600,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 530,00	68 530,00	34 930,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			34 930,00
85501	Rodzina	18 441 690,12	18 441 690,12	16 441 690,12
	Świadczenie wychowawcze	10 891 659,00	10 891 659,00	10 891 659,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 761,06	20 761,06	20 666,89
	Urząd Miasta Rypin			20 666,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 466,17
	Urząd Miasta Rypin			2 466,17
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 893,00	6 731 893,00	6 761 893,00

4300	Zakup usług pozostałych		319,28	- 1 185,64	38 133,64
	Urząd Miasta Rypin		39 319,28	- 1 185,64	38 133,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00	1 185,64	4 742,64
	Urząd Miasta Rypin		3 557,00	1 185,64	4 742,64
85504	Wspieranie rodziny		688 437,00	12 000,00	656 037,00
3110	Świadczenia społeczne		577 050,00	1 403,39	578 453,39
	Urząd Miasta Rypin		577 050,00	1 403,39	578 453,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 551,00	- 9 945,00	30 606,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		25 773,00	- 9 945,00	15 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 995,34	- 1 024,00	5 971,34
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		4 455,00	- 1 024,00	3 431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 021,07	- 146,00	876,07
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		659,00	- 145,00	514,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 707,00	- 1 286,00	36 421,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		37 707,00	- 1 286,00	36 421,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 295,60	- 803,60	492,00
	Urząd Miasta Rypin		1 295,60	- 803,60	492,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 624,00	- 498,80	2 125,20
	Urząd Miasta Rypin		2 624,00	- 498,80	2 125,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		549,99	- 100,99	449,00
	Urząd Miasta Rypin		499,99	- 100,99	399,00
85508	Rodziny zastępcze		36 300,00	7 700,00	46 000,00
4430	Różne opłaty i składki		38 300,00	7 700,00	46 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		38 300,00	7 700,00	46 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		110 800,00	4 700,00	115 500,00
4430	Różne opłaty i składki		110 800,00	4 700,00	115 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		110 800,00	4 700,00	115 500,00
9000	Gospodarka komunalna i ogólnieżywiwołowa		8 348 781,20	0,00	8 348 781,20
90002	Gospodarka odpadami		2 270 251,20	0,00	2 270 251,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 487,79	- 2 004,21	25 483,58

	Urząd Miasta Rypin	487,79	- 2 004,21	25 483,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	1 304,21	4 861,21
	Urząd Miasta Rypin	3 557,00	1 304,21	4 861,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	700,00	4 200,00
	Urząd Miasta Rypin	3 500,00	700,00	4 200,00
90095	Rozstawa działalności	3 945 138,00	0,00	3 945 138,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 200,00	- 162 136,67	435 063,33
	Urząd Miasta Rypin	497 200,00	- 162 136,67	335 063,33
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 737,70	162 136,67	1 239 874,37
	Urząd Miasta Rypin	1 077 737,70	162 136,67	1 239 874,37
926	Kultura fizyczna	6 070 637,00	0,00	6 070 637,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 398 250,00	0,00	4 398 250,00
4260	Zakup energii	88 700,00	- 313,00	88 387,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	88 700,00	- 313,00	88 387,00
4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	313,00	5 843,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 530,00	313,00	5 843,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 084,00	0,00	551 084,00
4220	Zakup środków żywności	8 089,64	- 600,00	7 489,64
	Urząd Miasta Rypin	8 089,64	- 600,00	7 489,64
4300	Zakup usług pozostałych	5 455,36	600,00	6 055,36
	Urząd Miasta Rypin	5 455,36	600,00	6 055,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	- 900,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	900,00	- 900,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	900,00	900,00
	Razem:	91 016 088,99	0,00	91 016 088,99

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
4				5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze	15 797,66	15 797,66	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	
			13 597,66	13 597,66	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002	Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	257 000,00	257 000,00	
			8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 488 819,67	284 571,00	3 204 248,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	168 000,00		168 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	231 748,67		231 748,67
	60095	Pozostała działalność	2 731 313,68	158 813,68	2 572 500,00
			357 757,32	125 757,32	232 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 122 100,00	2 377 100,00	745 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 653 100,00	1 981 100,00	672 000,00
	70095	Pozostała działalność	396 000,00	396 000,00	
			73 000,00		73 000,00
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 006,00	217 006,00	0,00
	71035	Cmentarze	58 100,00	58 100,00	
	71095	Pozostała działalność	123 771,00	123 771,00	
			35 135,00	35 135,00	
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 640 206,96	5 501 321,96	138 885,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 555,00	328 555,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 690,00	343 690,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 887 818,96	3 763 933,96	123 885,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 100,00	160 100,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	681 630,00	681 630,00	
			223 413,00	223 413,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	157 078,00	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	3 350,00	3 350,00	
			153 728,00	153 728,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 005 542,00	309 302,00	696 240,00
	75416	Straż gminna (miejska)	715 140,00	18 900,00	696 240,00
	75495	Pozostała działalność	286 502,00	286 502,00	
			3 900,00	3 900,00	
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 452 730,00	1 452 730,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	
			1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 717,29	289 717,29	0,00
			289 717,29	289 717,29	
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	26 717 633,78	23 945 596,28	2 772 037,50
	80104	Przedszkola	9 036 005,49	9 010 505,49	25 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 382 548,58	6 245 230,58	137 318,00
	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	5 287 771,76	2 854 410,46	2 433 361,30
	80132	Szkoły artystyczne	31 000,00	31 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	921 547,35	921 547,35	
			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	397 913,42	397 913,42	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 960,00	37 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 629,42	341 629,42	
852		Pomoc społeczna	7 360 446,09	7 360 446,09	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	898 345,00	898 345,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	871 679,52	871 679,52	
	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	991 480,22	991 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	544 914,00	544 914,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714 208,00	714 208,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 500,00	611 500,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	133 945,00	133 945,00	
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	783 084,87	783 084,87	
	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	384 469,00	384 469,00	
855		Rodzina	18 441 690,12	18 441 690,12	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	6 731 893,00	6 731 893,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	656 037,00	656 037,00	
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00	46 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 500,00	115 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 348 781,20	4 929 581,20	3 419 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 300,00	435 300,00	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	182 520,00	132 520,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	596 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 945 138,00	997 438,00	2 947 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 220 254,93	2 283 833,00	4 936 621,93
	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	537 876,00	537 876,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00		90 000,00

926		Kultura fizyczna	6 070 687,00	2 853 687,00	3 217 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 141 353,00	1 091 853,00	49 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 398 250,00	1 230 750,00	3 167 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 084,00	531 084,00	
Wydatki ogółem, w tym:			91 016 088,99	71 886 855,89	19 129 233,10
1) Wydatki jednostek budżetowych			41 416 711,69	41 416 711,69	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 693 171,08	26 693 171,08	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 723 540,61	14 723 540,61	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 178 392,67	4 178 392,67	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 545 097,02	22 545 097,02	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			10 212 717,64	2 293 924,51	7 918 793,13
5) Wydatki na obsługę długu			310 000,00	310 000,00	
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			20 138 220,48	20 138 220,48	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 502 901,00	3 502 901,00	
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			380 399,42	380 399,42	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

1	2	3	4	5	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			317 076,00	317 076,00
Urzędy wojewódzkie		75011		317 076,00	317 076,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	316 276,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		209 941,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 886,49
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 123,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		5 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		70,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 735,79
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		23,00
Odpis na ZFSS			4440		6 153,58
Penja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		473,14
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelných 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		28 490,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 919,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		496,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		15 055,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 368,00
Zakup usług pozostałych			4300		368,00
Podróże służbowe krajowe			4410		412,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				174 223,52
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153			164 223,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		164 223,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 625,92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		162 597,60
Pozostała działalność	80195				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				1 198 842,22
Ośrodki wsparcia	85203				845 162,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		840 162,00
Wpływy z usług		PB	0830		5 000,00
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
V grodzenia osobowe pracowników			4010		466 445,00
Dodatki wynagrodzenia roczne			4040		31 129,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 321,85
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 044,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		103 275,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		84 000,00
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
Odpiśy 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
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
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
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		9 615,00	9 615,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		9 615,00	9 615,00
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	2 615,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		2 615,00
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		18 266 289,08	18 266 289,08
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		20 666,89
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFSS			4440		2 466,17
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		6 153 676,21
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		320 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 473 676,21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		143,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		124 260,02
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		196,80
Zakup usług pozostałych			4300		23 319,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Odpis na ZFSS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 995,39
razem wydatki na obsługę:			razem:		200 216,79
Odsetki 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		599 150,00	599 150,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	599 150,00	
Świadczenia społeczne			3110		578 453,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 778,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 540,34
Składki na Fundusz Pracy			4120		362,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		492,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 125,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		399,00
				20 138 220,48	20 138 220,48
AL INSTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			61 497,58	
		85203	2360	500,00	UM
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85228	2360	997,00	UM
OGÓŁEM:				61 517,58	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 165/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

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

1	2	3	4	5	6
OSWIATA 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			2 585 045,00	2 585 045,00
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		273 606,00	273 606,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	273 606,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		216 906,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 466,00
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 dożywiania		85230		474 720,00	474 720,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	474 720,00	

Swiadczenia społeczne			3110		374 720,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA ORIEKA WYCHOWAWCZA	854			300 083,00	300 083,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		300 083,00	300 083,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	299 083,00	
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	
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
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		4 828,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		831,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		119,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 114,00
OGÓLEM ZADANIA:				3 502 901,00	3 502 901,00

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					PLANOWANE WYDATKI	PLANOWANE WYDATKI				
Miejsce zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatkowania 2018	Srodki własne / inne środki	Wartość	Rodzaj	Wartość	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018										
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	2018	60016/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	709 500,00	709 500,00				UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Ryplinie	2016-2019	60016	734 000,00	97 864,00	636 136,00		636 136,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	97 864,00	97 864,00					
	budżet państwa - rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	636 136,00		636 136,00	dofinansowanie BP			
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłużka- miejsca postojowe	2017-2018	60016/6050	195 000,00	195 000,00				UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2018-2019	60016/6050	400 000,00	400 000,00				UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	0,00	0,00				UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2018-2019	60016/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018-2019	60016/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39	2018	60016/6050	76 000,00	76 000,00				UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2018	60016/6050	0,00	0,00				UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap	2018	60016/6050	43 000,00	43 000,00				UM Rypin	
IM.60016.12	Zakup działki Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Galczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnym)	2018	60016/6050	42 000,00	42 000,00				UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Nowida	2018	60016/6050	68 000,00	68 000,00				UM Rypin	
IM.60016.14	Utwardzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Polnej i Wrejskiej	2018	60016/6050	105 000,00	105 000,00				UM Rypin	
IM.60016.15	Odwodnienie i utwardzenie terenu przy ul. Lissowskiego - działki nr 942/25 i 942/47 (dokumentacja)	2018	60016/6050	8 000,00	8 000,00				UM Rypin	
IM.60016.16	Utwardzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Lipnowska 15	2018	60016/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
IM.60016.17	Utwardzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Dworcowa 2	2018	60016/6050	35 000,00	35 000,00				UM Rypin	
IM.60016.18	Zakup działki nr 822/15 o pow.0,3091 przy ul. Koszarowej na poszerzenie drogi	2018	60016/6050	122 000,00	122 000,00				UM Rypin	

Razem rozdział 60016													
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	2018	60095/6050	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	UM Rypin	0,00
IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2018	60095/6050	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60095													
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych (15%)		6059	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	UM Rypin	0,00
	budżet UE (85%)		6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	2018-2019	70005/6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	UM Rypin	0,00
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu	2018	70005/6050	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	UM Rypin	0,00
IM.70005.4	Nabywanie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,0932 ha położonej przy ul. Powstania Syczeńskiego od Spółki ORLEN (wraz z kosztami notarialnymi)	2018	70005/6050	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	UM Rypin	0,00
IM.70005.5	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Miłowskiej 22 w Rypinie (Lecznica)	2018	70005/6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.70005.6	Udział własny Gminy Miasta Rypin w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania dla budynków przy ul. 3 Maja 42,46,48 w Rypinie	2018	70005/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 70005													
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starożytnego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt	2016-2018	70095/6050	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	UM Rypin	0,00
IM.70095.2	Budowa strzelnicy - Budżet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 70095													
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiatek, wyposażenia	2018	75023/6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	2013-2018	75023/6059	111 385,00	111 385,00	111 385,00	111 385,00	111 385,00	111 385,00	0,00	111 385,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych (15%)		6059	16 708,00	16 708,00	16 708,00	16 708,00	16 708,00	16 708,00	0,00	16 708,00	UM Rypin	0,00
	budżet UE (85%)		6057	94 677,00	94 677,00	94 677,00	94 677,00	94 677,00	94 677,00	0,00	94 677,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75023													
IM.75075.1	Zakup instalacji "Rypin na Marsie"	2018	75075/6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75075													
IM.75412.1	Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Rypinie	2018	75475412	695 700,00	695 700,00	695 700,00	695 700,00	695 700,00	695 700,00	0,00	695 700,00	UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne (100% Ministerstwo Sprawiedliwości)		6060	695 700,00	695 700,00	695 700,00	695 700,00	695 700,00	695 700,00	dofinansowanie MS	695 700,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75412													
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75818													
Razem rozdział 75818													

IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2017-2019	80101/6050	0,00	0,00	UM Rypin
IM.80101.2	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej	2018	80101/6050	15 000,00	15 000,00	ZSP 1
IM.80101.3	Zakup kserokopiarki	2018	80101/6060	10 500,00	10 500,00	ZSP-2
	Razem rozdział 80101		60150	25 500,00	25 500,00	0,00
			60150	15 000,00	15 000,00	0,00
			6060	10 500,00	10 500,00	0,00
IM.80104.1	Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1	2018	80104/6050	60 000,00	60 000,00	UM Rypin
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM2	2018	80104/6060	11 000,00	11 000,00	ZSP1
IM.80104.3	Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3	2018	80104/6060	33 000,00	33 000,00	ZSP2
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra-II etap	2018	80104/6067	33 318,00	33 318,00	UM Rypin
	Razem rozdział 80104		60110	137 318,00	137 318,00	0,00
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	2 330 451,30	1 830 451,30	UM Rypin
	udział własny		6050	1 830 451,30	1 830 451,30	0,00
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	500 000,00	500 000,00	0,00
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	80110	67 910,00	29 096,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6050	6 910,00	6 910,00	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	22 186,00	22 186,00	0,00
IM.80110.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	2018	80110/6050	35 000,00	35 000,00	UM Rypin
	Razem rozdział 80110		60110	2 467 361,30	1 894 547,30	0,00
			6050	2 372 361,30	1 830 451,30	0,00
			6059	22 186,00	22 186,00	0,00
			6057	38 814,00	38 814,00	0,00
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	80195	49 793,00	21 822,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6050	5 833,00	5 833,00	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	15 989,00	15 989,00	0,00
IM.80195.2	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Szkoła -Jutra"	2018	80195	27 971,00	27 971,00	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6057	126 065,20	126 065,20	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6067	31 770,00	31 770,00	0,00
	Razem rozdział 80195		60195	17 585,20	21 822,00	0,00
			6050	5 833,00	5 833,00	0,00
			6059	15 989,00	15 989,00	0,00
			6057	126 065,20	126 065,20	0,00
			6067	31 770,00	31 770,00	0,00

IM.85203.1		2016	85203/6060	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 85203			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2019	90004	50 000,00	7 500,00			UM Rypin	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	7 500,00	7 500,00				
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	42 500,00			budżet UE		
	Razem rozdział 90004			50 000,00	7 500,00		42 500,00		0,00
IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej	2018	90015/6050	61 000,00	61 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zącisze	2018	90015/6050	113 000,00	113 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90015			174 000,00	174 000,00		0,00		0,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	2 343 893,00	1 380 235,00			UM Rypin	-1 107,00
	udział środków własnych		6059	1 061 278,67	1 061 278,67				162 136,67
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%)		6057	963 658,00					963 658,00
	wydatki niekwalifikowane		6050	318 956,33	318 956,33				-163 243,67
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2018	90095/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	186 800,00	67 940,00			UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	67 940,00	67 940,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	118 860,00					118 860,00
IM.90095.4	Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	251 007,00	93 214,00			UM Rypin	1 107,00
	udział środków własnych		6059	92 107,00	92 107,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	157 793,00					157 793,00
	wydatki niekwalifikowane		6050	1 107,00	1 107,00				1 107,00
IM.90095.5	Strefy Aktywności	2018	90095	100 000,00	100 000,00			MOSIR	0,00
	udział własny		6050	100 000,00	100 000,00				0,00
	budżet państwa		6050	0,00			dofinansowanie MSiT		0,00
IM.90095.6	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin	2018	90095	51 000,00	18 548,70			UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	18 548,70	18 548,70				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	32 451,30					32 451,30
	Razem rozdział 90095			2 947 000,00	1 674 937,70		0,00		0,00
			6050	433 956,33					
			6057	1 272 623,30					
			6059	1 239 874,37					
IM.92601.1	Budowa fontanny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2018	92601/6050	15 000,00	15 000,00			MOSIR	
IM.92601.2	Monitoring kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 na ul. Sportowej	2018	92601/6050	19 500,00	19 500,00			MOSIR	
	Razem rozdział 92601			34 500,00	34 500,00		0,00		0,00

IM.92604.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Ryplinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy udział własny (50%)	2017-2018	92604	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	UM Ryplin	0,00
	budżet państwa (50%)		6050	2 990 000,00	2 990 000,00			
IM.92604.2	Zakup samochodu		6050	0,00				
IM.92604.3	Zakup dmuchanej bramy startowej	2018	92604/6060	43 500,00	43 500,00		MOSiR	
IM.92604.4	Dokumentacja techniczna budynku MOSiR	2018	92604/6060	6 500,00	6 500,00		MOSiR	
IM.92604.5	Budowa pylonu informacyjnego MOSiR przy ul. Lipnowskiej	2018	92604/6050	100 000,00	100 000,00		MOSiR	
IM.92604.6	Zakup budki rezerwowych	2018	92604/6050	11 500,00	11 500,00		MOSiR	
	Razem rozdział 92604			3 167 500,00	3 167 500,00	0,00		0,00
	Razem rozdział 60013			68 000,00	68 000,00			
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK:				13 517 322,50	10 049 379,00	3 467 943,50		0,00

POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2018								
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017-2018	60013/6300	100 000,00	100 000,00		UM Ryplin	
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Długa (płatność częściowa z 2017r.)	2017-2018 <td>60013/6300 <td>68 000,00</td> <td>68 000,00</td> <td></td> <td>UM Ryplin</td> <td></td> </td>	60013/6300 <td>68 000,00</td> <td>68 000,00</td> <td></td> <td>UM Ryplin</td> <td></td>	68 000,00	68 000,00		UM Ryplin	
	Razem rozdział 60013			168 000,00	168 000,00	0,00		0,00
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 Ryplin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Ryplini	2018	60014/6300	166 168,02	166 168,02			
PM.60014.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229C ul. Młyńska w Ryplinie odc. dł. 467 mb	2018	60014/6300	65 580,65	65 580,65			
	Razem rozdział 60014			231 748,67	231 748,67	0,00		0,00
PM.75023.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	2018	75023/6300	12 500,00	12 500,00			
	Razem rozdział 75023			12 500,00	12 500,00	0,00		0,00
PM.75412.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"	2018	75412/6230	540,00	540,00			
	Razem rozdział 75412			540,00	540,00	0,00		0,00
PM.90001.1	Wniesienie udziałów do Spółki KOMES z przeznaczeniem na wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mławskiej	2018	90001/6010	100 000,00	100 000,00		UM Ryplin	
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2018	90005/6230	147 500,00	147 500,00		UM Ryplin	
	Razem rozdział 90005			147 500,00	147 500,00	0,00		0,00

PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2 760 940,13 zł, budżet UE 1 999 676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4 760 616,39 zł.	2015-2018	92109/6229	2 650 213,00	2 650 213,00	UM Rypin	0,00
	udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE		92109/6220	1 368 408,93	1 368 408,93		
	udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)		92109/6220	431 357,00	431 357,00		
	wkład własny do wniosku o zwiększenie dofinansowania		92109/6229	298 643,00	298 643,00		
	Razem zadanie:			4 748 621,93	4 748 621,93		0,00
PM.92109.2	Dotacja celowa dla Rypińskiego Domu Kultury do projektu pn. "Kultura na kółkach" - udział własny 98 000 zł, budżet MKiDN 62 000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 160 000 zł.	2018	92109/6220	98 000,00	98 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92120			4 846 621,93	4 846 621,93		0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	90 000,00	90 000,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92120			90 000,00	90 000,00		0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2018	92601/6300	15 000,00	15 000,00		0,00
	Razem rozdział 92601:			15 000,00	15 000,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			5 611 910,60	5 611 910,60		0,00
I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			19 129 233,10	15 661 289,60		0,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	19 129 233,10
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	19 129 233,10
Dofinansowanie inwestycji:	3 467 943,50
w tym: dofinansowanie UE	1 636 107,50
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 777 949,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	5 582 966,00
Nadwyżka bieżąca	184 001,21
Wydatki ogółem	91 016 088,99
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	21,02%

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 165/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Porozumienie nr SI/1458/UE 212/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Inicjatywa Kujawsko-Pomorska" 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	

Umowa Partnerska nr WCF/1433/UE 308/2017 z dnia 20 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. "Inicjatywa Kujawsko-Pomorska 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF/1433/UE 478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF/1433/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	

Umowa partnerska nr SI/1433/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	
OSWIATA I WYCHOWANIE	80			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	

PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WKP (nr projektu RPKP.04.01.00-04-0009/16) 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

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
OSWIATA 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

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
OSWIATA 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

Umowa nr UM/SE.433.1.091/2018 z dnia 5 marca 2018 r. o dofinansowaniu projektu pn: "Przedszkole „Ulra” realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA 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

Umowa nr UM/SE/433/110424/2018 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
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			158 068,75	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

Umowa nr UM/SE/433/1595/2018 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
OSWIATA 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	1 982 965,18	
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		53 755,32
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		980 082,16
Zakup usług pozostałych			4307		110 660,70

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 295,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		31 770,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

2 686 340,90 7 241 347,61

2 432 280,70 2 221 957,48

254 060,20 5 019 390,13

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10 Porozumienie nr 106/edycja/2013 z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (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

OGÓLEM POKL ZADANIE: 10

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

0,00 21 600,00

0,00 21 600,00

0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

11 Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091 z dnia 28.09.2016r. odofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA 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

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

0,00 50 367,03

0,00 50 367,03

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)

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00145-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W/052/3/204/368/2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie"						
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	

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-55171-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 Ryplinie"						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			963 658,00	2 343 893,00	
Pozostała działalność		90095		963 658,00	2 343 893,00	
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		318 956,33	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		963 658,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 061 278,67	

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00149-6935-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 Ryplinie"						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA 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	

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 Ryplinie"						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			167 798,00	283 007,00	

	Pozostała działalność		90095		157 793,00	251 007,00
	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			6050		1 107,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		157 793,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		92 107,00

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 0024/6935/UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS/W/052 8/206/541/2017 z dnia 13 kwietnia 2019 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrze przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Pozostała działalność	801			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		80195	6207	27 971,00	49 793,00
	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 EFROW ZADANIE: 12+13+14+15+16	1 307 096,00	2 899 403,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	1 307 096,00	2 899 403,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 16	3 993 436,90	10 212 717,64
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 432 280,70	2 293 924,51
dochody i wydatki majątkowe	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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

PLANOWANE WYDATKI (WZ)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 13.11.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 14.11.2018
1	2	3	4	5
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
	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00		12 840,00
4190	Nagrody konkursowe	7 744,00		7 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 831,74		24 831,74
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 657,68		66 657,68
4360	Opłaty 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:	146 278,42	0,00	146 278,42
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
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		185 048,42	0,00	185 048,42
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	1 500,00	29 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 060,00	-3 500,00	560,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		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
OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)		380 399,42	0,00	380 399,42

PLANOWANE DOCHODY (WZ)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 13.11.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 14.11.2018
1	2	3	4	5
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	359 091,96		359 091,96
	Razem 75618	359 091,96	0,00	359 091,96
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	359 091,96	0,00	359 091,96
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	359 091,96	0,00	359 091,96
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	380 399,42	0,00	380 399,42
	DOCHODY-WYDATKI	-21 307,46	0,00	-21 307,46

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2017 rok	Wykonanie wydatków 2017 rok	Środki do wykorzystania w 2018 roku
	2	3	4	5
	<i>BO 2017 (środki pozostałe z 2016 roku)</i>	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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 165/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	79 316 749,60
Stan na dzień 13.11.2018					
Razem dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	72 040 857,10
różnica: (+,-)	0,00				
Stan na dzień 14.11.2018					
DOCHODY MAJĄTKOWE					
Stan na dzień 13.11.2018					
Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 892,50
różnica: (+,-)	0,00				
Stan na dzień 14.11.2018					
Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 892,50
różnica: (+,-)	0,00				
Plan po zmianach					79 316 749,60

WYDATKI

Plan przed zmianą	Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	91 016 038,99
Stan na dzień 13.11.2018					
801/80101/4120	-2 300,00				71 886 855,89
801/80101/4170	2 300,00				
801/80101/4240	900,00				
801/80101/4270	500,00				
801/80101/4280	900,00				
801/80101/4300	-500,00				
852/85295/4300	-33 600,00				
852/85295/4210	200,00				
852/85219/4010	3 800,00				
852/85219/4110	3 400,00				
852/85219/4700	3 400,00				
852/85202/4330	30 000,00				
851/85154/4220	1 500,00				
851/85154/4300	2 000,00				
851/85154/4240	-3 500,00				
Stan na dzień 14.11.2018					
Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu zabezpieczając środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, badań okresowych pracowników oraz napraw sprzętu.					
ZSP-2					
MOPS					

Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu zabezpieczając środki na realizację zadań ośrodka w zakresie otrzymanej dotacji

