

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 LII/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

ZARZĄDZENIE NR 117/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 8 sierpnia 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 **76.655.026,50 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **68.165.888,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.489.138,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **88.569.401,23 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **68.038.757,78 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **20.530.643,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000

- 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;

§ 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 117/2018 z dnia 8 sierpnia 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 037,00	58 421,00	64 458,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	58 421,00	61 108,00
801	80153	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	2 687,00	58 421,00	61 108,00
			Urząd Miasta Rypin	2 687,00	58 421,00	61 108,00
852	85216		Oświata i wychowanie	6 222 466,87	50 374,59	6 272 841,46
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i tb materiałów ćwiczeniowych	112 124,09	50 374,59	162 498,68
		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	112 124,09	50 374,59	162 498,68
			Urząd Miasta Rypin	112 124,09	50 374,59	162 498,68
			Pomoc społeczna	3 359 996,96	95 022,00	3 455 018,96
			Zasiłki stałe	303 635,00	95 022,00	398 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 635,00	95 022,00	393 657,00
			Urząd Miasta Rypin	298 635,00	95 022,00	393 657,00
Razem:				76 451 208,91	203 817,59	76 655 026,50

BURMISTRZ 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	9 209,06	9 209,06	
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	465 877,00	371 200,00	94 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 458,00	64 458,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 106,00	9 406,00	695 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 796 782,44	25 796 782,44	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
802	Oświata i wychowanie	6 272 841,46	4 572 191,26	1 700 650,20
852	Pomoc społeczna	3 455 018,96	3 455 018,96	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	190 360,00	
855	Rodzina	15 874 086,08	15 874 086,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 314 837,50	2 919 575,20	1 395 262,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	971 200,00	145 000,00	826 200,00
Dochody ogółem, w tym:		76 655 026,50	68 165 888,00	8 489 138,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		24 509 018,68	22 953 380,48	1 555 638,20
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		17 550 532,04	17 550 532,04	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 864 577,00	2 864 577,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		100 472,74	100 472,74	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 993 436,90	2 437 798,70	1 555 638,20
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 117/2018 z dnia 8 sierpnia 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
750	75011		Administracja publiczna	5 430 330,96	0,00	5 430 330,96
			Urzędy wojewódzkie	326 051,00	0,00	326 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 128,00	- 300,00	4 828,00
			Urząd Miasta Rypin	5 128,00	- 300,00	4 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 019,95	300,00	15 319,95
			Urząd Miasta Rypin	15 019,95	300,00	15 319,95
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Rypin	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 800,00	14 100,00
			Urząd Miasta Rypin	12 300,00	1 800,00	14 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	- 800,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	800,00	- 800,00	0,00
	75085		Urząd Miasta Rypin	681 630,00	0,00	681 630,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00	- 1 500,00	11 217,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	12 717,00	- 1 500,00	11 217,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	4 500,00	1 500,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 037,00	58 421,00	64 458,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	58 421,00	61 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	4 000,00	4 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	780,00	780,00	780,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	780,00	780,00	780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	5 760,00	5 760,00	8 447,00
	Urząd Miasta Rypin	2 687,00	5 760,00	5 760,00	8 447,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 681,00	13 681,00	13 681,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	13 681,00	13 681,00	13 681,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	200,00	200,00	200,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	200,00	200,00	200,00
		26 345 546,52	50 374,59	50 374,59	26 395 921,11
801	Oświata i wychowanie	8 773 189,20	0,00	0,00	8 773 189,20
80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	88 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	50 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	48 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	2 000,00	22 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	20 000,00	2 000,00	2 000,00	22 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	180,00	680,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	500,00	180,00	180,00	680,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	- 180,00	- 180,00	1 320,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 500,00	- 180,00	- 180,00	1 320,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	700,00	- 180,00	- 180,00	520,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	112 124,09	50 374,59	50 374,59	162 498,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 608,83	1 608,83	1 608,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 608,83	1 608,83	1 608,83
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	1 608,83	1 608,83	1 608,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 124,09	48 765,76	48 765,76	160 889,85
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	54 894,36	23 645,26	23 645,26	78 539,62
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	57 229,73	25 120,50	25 120,50	82 350,23
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	57 229,73	25 120,50	25 120,50	82 350,23
852	Pomoc społeczna	6 615 504,96	95 022,00	95 022,00	6 710 526,96
	Ośrodki wsparcia	800 012,74	0,00	0,00	800 012,74
85203	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	- 4 770,62	- 4 770,62	31 129,38

		Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	- 4 770,62	31 129,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	- 3 300,00	81 000,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	84 300,00	- 3 300,00	81 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 000,00	3 000,00	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	200,00	300,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 508,00	4 770,62	20 278,62
		Środowiskowy Dom Samopomocy	15 508,00	4 770,62	20 278,62
85216		Zasłki stałe	315 635,00	83 022,00	398 657,00
3110		Świadczenia społeczne	310 635,00	83 022,00	393 657,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	310 635,00	83 022,00	393 657,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 582,00	520,00	700 102,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	350,00	1 450,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100,00	350,00	1 450,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	70,00	350,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	280,00	70,00	350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	100,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 340,00	0,00	543 340,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	141 600,00	80 880,00	222 480,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	141 600,00	80 880,00	222 480,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 280,00	- 80 880,00	14 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95 280,00	- 80 880,00	14 400,00
85295		Pozostała działalność	157 365,00	11 480,00	168 845,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 550,00	11 480,00	70 030,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58 550,00	11 480,00	70 030,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 831,64	0,00	126 831,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 285,00	2 500,00	8 785,00
854		Środowiskowy Dom Samopomocy	583 815,87	0,00	583 815,87

			35,00	2 500,00	8 785,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2				
4120	Składki na Fundusz Pracy		969,00	500,00	1 469,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		969,00	500,00	1 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 000,00	- 3 000,00	90 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		93 000,00	- 3 000,00	90 000,00
855	Rodzina	16 029 596,12	0,00		16 029 596,12
	Wspieranie rodziny	476 295,00	0,00		476 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 695,60	- 400,00	2 295,60
	Urząd Miasta Rypin		2 695,60	- 400,00	2 295,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	400,00	550,00
	Urząd Miasta Rypin		100,00	400,00	500,00
	Razem:	88 365 583,64	203 817,59		88 569 401,23

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	11 409,06	11 409,06	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
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	3 453 202,02	284 571,00	3 168 631,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	538 000,00		538 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 168,02		166 168,02
	60016	Drogi publiczne gminne	2 410 314,00	162 814,00	2 247 500,00
	60095	Pozostała działalność	338 720,00	121 757,00	216 963,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 152 100,00	2 357 100,00	1 795 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 066 100,00	1 961 100,00	1 105 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	690 000,00		690 000,00
710		Działalność usługowa	215 006,00	215 006,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	32 635,00	32 635,00	
750		Administracja publiczna	5 430 330,96	5 306 445,96	123 885,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 690,00	318 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 646,96	3 634 761,96	123 885,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100,00	135 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	210 213,00	210 213,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 458,00	64 458,00	
	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	61 108,00	61 108,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 002,00	314 302,00	695 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 600,00	19 900,00	695 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 442 730,00	1 442 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	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	680 000,00	680 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	680 000,00	
801		Oświata i wychowanie	26 395 921,11	23 674 901,61	2 721 019,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 773 189,20	8 753 189,20	20 000,00
	80104	Przedszkola	6 019 753,70	5 887 953,70	131 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 927 771,76	3 534 410,46	2 393 361,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	882 739,35	882 739,35	

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	998 659,70	998 659,70	
	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	347 483,14	347 483,14	
	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	690 803,92	690 803,92	
	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	78 607,28	78 607,28	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 498,68	162 498,68	
	80195	Pozostała działalność	2 380 021,38	2 204 163,18	175 858,20
851		Ochrona zdrowia	390 178,00	390 178,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 854,00	333 854,00	
852		Pomoc społeczna	6 710 526,96	6 710 526,96	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	800 012,74	800 012,74	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 265 500,00	1 265 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 480,22	1 051 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	398 657,00	398 657,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 102,00	700 102,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 340,00	543 340,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	905 280,00	905 280,00	
	85295	Pozostała działalność	168 845,00	168 845,00	
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	583 815,87	583 815,87	
	85401	Świetlice szkolne	220 784,23	220 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 831,64	126 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
855		Rodzina	16 029 596,12	16 029 596,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 342 000,00	9 342 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 600,00	6 061 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	476 295,00	476 295,00	
	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	8 640 267,20	4 727 981,20	3 912 286,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 300,00	325 300,00	
	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	175 920,00	125 920,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	506 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 543 224,00	1 002 438,00	3 540 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 189 254,93	2 272 633,00	4 916 621,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 901 333,93	1 054 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	687 045,00	687 045,00	
	92118	Muzea	530 876,00	530 876,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 884 003,00	2 686 503,00	3 197 500,00
	92601	Obiekty sportowe	998 198,00	968 198,00	30 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 372 805,00	1 205 305,00	3 167 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			88 569 401,23	68 038 757,78	20 530 643,45
1) Wydatki jednostek budżetowych			40 515 401,13	40 515 401,13	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 246 735,94	26 246 735,94	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 268 665,19	14 268 665,19	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 149 793,00	4 149 793,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 631 391,14	19 631 391,14	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			10 210 803,64	2 299 442,51	7 911 361,13
5) Wydatki na obsługę długu			300 000,00	300 000,00	
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			17 550 532,04	17 550 532,04	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 864 577,00	2 864 577,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 770 366,76	1 038 698,74	731 668,02
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			372 664,00	372 664,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 117/2018 z dnia 8 sierpnia 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			9 209,06	9 209,06
Pozostała działalność		01095		9 209,06	9 209,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 209,06	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		154,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,49
Różne opłaty i składki			4430		9 028,49
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			322 200,00	322 200,00
Urzędy wojewódzkie		75011		322 200,00	322 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	321 400,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		216 069,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 319,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 775,00
Opłaty na ZFSS			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			64 458,00	64 458,00
Urzędy naczelnych 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		61 108,00	61 108,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	61 108,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		780,00

Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 447,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 681,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			162 498,68	162 498,68
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		162 498,68	162 498,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	162 498,68	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 608,83
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		160 889,85
POMOC SPOŁECZNA	852			1 096 580,22	1 096 580,22
Ośrodki wsparcia		85203		797 140,00	797 140,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	792 140,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		459 645,00
Dotacyjne wynagrodzenie roczne			4040		35 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		84 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		68 240,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		79 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 508,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
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		251 880,00	251 880,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	236 880,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		222 480,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 400,00

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			15 887 086,08	15 887 086,08
Świadczenie wychowawcze		85501		9 332 000,00	9 332 000,00
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	9 308 000,00	
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		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		68 425,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 598,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 926,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000,00
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
Opłaty 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:		139 620,00
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		6 134 600,00	6 134 600,00
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	6 023 600,00	
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

Swrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		106 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 041,00
Zakup energii			4260		1 800,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 571,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Opłaty na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
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		419 900,00	419 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	419 900,00	
Świadczenia społeczne			3110		397 800,00
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		2 295,60
Zakup usług pozostałych			4300		1 624,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
					17 550 532,04 17 550 532,04

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			51 200,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	700,00	UM
OGÓLEM:				51 220,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 117/2018 z dnia 8 sierpnia 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	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	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			2 076 337,00	2 076 337,00
Skł i 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		34 000,00	34 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		34 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		965 500,00	965 500,00
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	965 000,00	
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		965 000,00
Zasiłki stałe		85216		398 657,00	398 657,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	393 657,00	
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		393 657,00
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		9 280,00	9 280,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	9 280,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		7 755,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 335,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		190,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		420 000,00	420 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	420 000,00	

Świadczenia społeczne			3110		320 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			183 360,00	183 360,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		183 360,00	183 360,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	183 360,00	
Stypendia dla uczniów			3240		174 192,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 168,00
OGÓŁEM ZADANIA:				2 864 577,00	2 864 577,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

1	852/85216/3110	95 022,00				95 022,00								Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększające dotację celową dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków stałych.	MOPS
2	801/80153/4240	23 645,26				23 645,26								Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi	ZS-P 1
	801/80153/4210	1 608,83				1 608,83									ZS-P 2
	801/80153/4240	25 120,50				25 120,50									
	751/75109/4010	30 000,00				30 000,00									
3	751/75109/4110	4 000,00				4 000,00								Pismo Nr DWŁ-804-8/18 Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznające dotację celową na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku	UM
	751/75109/4120	780,00				780,00									
	751/75109/4170	5 760,00				5 760,00									
	751/75109/4210	4 000,00				4 000,00									
4	751/75109/4300	13 681,00				13 681,00								Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na szkolenia i delegację pracowników	MZOO
	751/75109/4410	200,00				200,00									
	750/75085/4120	1 500,00				1 500,00									
	750/75085/4700	1 500,00				1 500,00									
5	801/80101/4210	2 000,00				2 000,00								Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na delegację służbowe pracowników, remont sieci wodno-kanalizacyjnej oraz opłacenie składek ZUS	ZS-P 2
	801/80101/4270	180,00				180,00									
	801/80101/4410	180,00				180,00									
	801/80101/4480	2 500,00				2 500,00									
6	854/85404/4110	500,00				500,00								Na wniosek Kierownika dokonano zmiany planu finansowego dla prawidłowego funkcjonowania jednostki	ŚDS
	854/85404/4120	500,00				500,00									
	854/85404/4170	3 000,00				3 000,00									
	852/85203/4170	3 000,00				3 000,00									
7	852/85203/4300	4 770,62				4 770,62								Na wniosek Kierownika dokonano zmiany planu finansowego w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki	MOPS
	852/85203/4040	300,00				300,00									
	852/85203/4280	300,00				300,00									
	852/85203/4110	12 000,00				12 000,00									
8	852/85216/3110													Na podstawie analizy wykonania planu wydatków dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne wydatki bieżące	UM
	852/85219/3020	350,00				350,00									
	852/85219/4280	70,00				70,00									
	852/85219/4410	100,00				100,00									
8	852/85228/4170	80 880,00				80 880,00								Na podstawie analizy wykonania planu wydatków dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne wydatki bieżące	UM
	852/85228/4300	80 880,00				80 880,00									
	852/85295/4300	11 480,00				11 480,00									
	750/75011/4120	300,00				300,00									
8	750/75011/4210	300,00				300,00								Na podstawie analizy wykonania planu wydatków dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne wydatki bieżące	UM
	750/75011/4260	1 000,00				1 000,00									
	750/75011/4300	1 800,00				1 800,00									
	750/75011/4380	800,00				800,00									

855/85504/4700	400,00			400,00			
855/85504/4210		400,00		-400,00			
Razem wydatki bieżące:	313 948,21	110 130,62	0,00	108 795,59	0,00	95 022,00	
różnica: (+,-)	203 817,59						68 038 757,78
Stan na dzień 08.08.2018							
WYDATKI MAJĄTKOWE							
Stan na dzień 25.07.2018							
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00						20 530 643,45
Stan na dzień 08.08.2018							
Ogółem wydatki	313 948,21	110 130,62					
różnica: (+,-)	203 817,59						
plan po zmianach							88 569 401,23
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 11.07.2018							
RÓŻNICA:							
							-11 914 374,73
							11 914 374,73
							0,00

V. Zielaśkiewicz

NO	127 130,22
1 Dochody bieżące:	203 817,59
2 Wydatki bieżące:	203 817,59
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
Różnica (1-2)	0,00
deficyt	0,00
Saldo (NO)	127 130,22

Burmistrz Miasta Ryppin

mgr Paweł Grzybowski