

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
ZB 165/2018 z 14.11.18

ZARZĄDZENIE NR 169/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 26 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

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

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **79.371.309,26 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.095.416,76 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.275.892,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **91.070.648,65 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.941.415,55 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.129.233,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

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

8) załącznik nr 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 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 169/2018 z dnia 26 listopada 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	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 276 183,66	54 559,66	18 330 743,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 771 896,00	53 834,00	6 825 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 673 893,00	53 834,00	6 727 727,00
			Urząd Miasta Rypin	6 673 893,00	53 834,00	6 727 727,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,08	- 294,34	291,74
		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	586,08	- 294,34	291,74
			Urząd Miasta Rypin	586,08	- 294,34	291,74
	85504		Wspieranie rodziny	612 042,00	1 020,00	613 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 150,00	1 020,00	600 170,00
			Urząd Miasta Rypin	599 150,00	1 020,00	600 170,00
Razem:				79 316 749,60	54 559,66	79 371 309,26

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	13 597,66	13 597,66	
600	Transport i łączność	636 136,00		636 136,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 886 669,00	2 110 020,00	3 776 649,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	478 403,00	383 726,00	94 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 078,00	157 078,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 116,00	8 416,00	695 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 920 054,21	25 920 054,21	
758	Różne rozliczenia	12 539 550,00	12 539 550,00	
810	Oświata i wychowanie	5 698 295,72	4 972 127,52	726 168,20
820	Pomoc społeczna	4 090 237,74	4 090 237,74	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 698,00	309 698,00	
855	Rodzina	18 330 743,32	18 330 743,32	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 429,61	2 954 167,31	1 345 262,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 117,00	45 117,00	
926	Kultura fizyczna	170 084,00	168 784,00	1 300,00
Dochody ogółem, w tym:		79 371 309,26	72 095 416,76	7 275 892,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		27 793 135,56	26 231 979,36	1 561 156,20
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		20 192 780,14	20 192 780,14	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 502 901,00	3 502 901,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		104 017,52	104 017,52	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 993 436,90	2 432 280,70	1 561 156,20
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		359 091,96	359 091,96	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 169/2018 z dnia 26 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
710	71035		Działalność usługowa	217 006,00	0,00	217 006,00
			Gruntarstwo	123 771,00	0,00	123 771,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,00	2 000,00	17 427,00
			Urząd Miasta Rypin	15 427,00	2 000,00	17 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
			Urząd Miasta Rypin	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
			Administracja publiczna	5 640 206,96	0,00	5 640 206,96
			Urzędy wojewódzkie	328 555,00	4 500,00	333 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 623,95	2 300,00	20 923,95
			Urząd Miasta Rypin	18 623,95	2 300,00	20 923,95
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	2 500,00
			Urząd Miasta Rypin	500,00	2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 143,86	200,00	17 343,86	
		Urząd Miasta Rypin	17 143,86	200,00	17 343,86	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 690,00	- 4 500,00	339 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 500,00	- 8 000,00	256 500,00
			Urząd Miasta Rypin	264 500,00	- 8 000,00	256 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	495,60	38 645,60
			Urząd Miasta Rypin	38 150,00	495,60	38 645,60
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	500,00	4 700,00
			Urząd Miasta Rypin	4 200,00	500,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	3 000,00	30 850,00
			Urząd Miasta Rypin	27 850,00	3 000,00	30 850,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	- 495,60	204,40

75023	Urząd Miasta Rypin		700,00	- 495,60	204,40
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 887 818,96	0,00	3 887 818,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		81 798,00	- 3 000,00	78 798,00
	Urząd Miasta Rypin		81 798,00	- 3 000,00	78 798,00
4220	Zakup środków żywności		17 000,00	3 000,00	20 000,00
	Urząd Miasta Rypin		17 000,00	3 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		313 312,00	1 684,00	314 996,00
	Urząd Miasta Rypin		313 312,00	1 684,00	314 996,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 391,00	- 1 684,00	48 707,00
	Urząd Miasta Rypin		50 391,00	- 1 684,00	48 707,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		175 100,00	- 4 106,00	170 994,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	- 4 106,00	52 894,00
	Urząd Miasta Rypin		57 000,00	- 4 106,00	52 894,00
75095	Pozostała działalność		223 413,00	4 106,00	227 519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 222,06	500,00	53 722,06
	Urząd Miasta Rypin		53 222,06	500,00	53 722,06
4220	Zakup środków żywności		10 721,77	500,00	11 221,77
	Urząd Miasta Rypin		10 721,77	500,00	11 221,77
4260	Zakup energii		0,00	106,00	106,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	106,00	106,00
4300	Zakup usług pozostałych		96 007,00	3 000,00	99 007,00
	Urząd Miasta Rypin		96 007,00	3 000,00	99 007,00
801	Oświata i wychowanie		26 717 633,78	0,00	26 717 633,78
80101	Szkoły podstawowe		9 036 005,49	181 785,00	9 217 790,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 192 210,05	150 000,00	6 342 210,05
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 972 726,00	150 000,00	3 122 726,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 099 240,00	30 000,00	1 129 240,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		544 337,00	10 000,00	554 337,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		554 903,00	20 000,00	574 903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		140 727,00	- 12 292,00	128 435,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	147,00	- 10 000,00	60 147,00
	4440	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	70 580,00	- 2 292,00	68 288,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 982,00	14 077,00	304 059,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	141 477,00	11 785,00	153 262,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	148 505,00	2 292,00	150 797,00
80104		Przedszkola	6 382 548,58	- 68 774,00	6 313 774,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	920,00	21 920,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	18 000,00	920,00	18 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 092,00	- 78 179,00	3 599 913,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 547 750,00	- 50 000,00	1 497 750,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 130 342,00	- 28 179,00	2 102 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 564,88	- 920,00	101 644,88
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	60 033,79	- 920,00	59 113,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 371,00	9 405,00	181 776,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	75 522,00	1 226,00	76 748,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	96 849,00	8 179,00	105 028,00
80110		Gimnazja	5 287 771,76	- 123 011,00	5 164 760,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 254,00	- 60 000,00	1 701 254,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 761 254,00	- 60 000,00	1 701 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 572,00	- 30 000,00	323 572,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	353 572,00	- 30 000,00	323 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 645,00	- 20 000,00	36 645,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	56 645,00	- 20 000,00	36 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 195,00	- 13 011,00	93 184,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	106 195,00	- 13 011,00	93 184,00
80132		Szkoły artystyczne	921 547,35	10 000,00	931 547,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 617,00	10 000,00	582 617,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	572 617,00	10 000,00	582 617,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 159,70	0,00	1 028 159,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 038,00	- 692,00	304 346,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	5 600,00	- 692,00	195 908,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	- 760,00	27 390,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8 950,00	- 760,00	8 190,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	692,00	11 363,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 114,00	692,00	7 806,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	760,00	8 860,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 000,00	760,00	5 760,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 740,02	5 286,00	356 026,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 103,88	4 486,00	255 589,88
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	47 155,00	7 000,00	54 155,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	203 948,88	- 2 514,00	201 434,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 456,00	800,00	47 256,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8 755,00	800,00	9 555,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 615,70	2 793,00	944 408,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 732,00	2 793,00	23 525,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15 811,00	279,00	16 090,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 921,00	2 514,00	7 435,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 107,28	- 8 079,00	70 028,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 247,00	- 7 000,00	50 247,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	57 247,00	- 7 000,00	50 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00	- 800,00	10 734,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	11 534,00	- 800,00	10 734,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	- 279,00	2 457,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 736,00	- 279,00	2 457,00
80195		Pozostała działalność	2 392 521,38	0,00	2 392 521,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 6 000,00	12 500,00

851		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 500,00	- 6 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00	10 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	6 000,00	6 000,00
		Ochrona zdrowia	397 913,42	0,00	397 913,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 629,42	0,00	341 629,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 018,00	300,00	19 318,00
		Urząd Miasta Rypin	1 464,00	300,00	1 764,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 744,00	- 300,00	7 444,00
		Urząd Miasta Rypin	7 744,00	- 300,00	7 444,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	783 084,87	0,00	783 084,87
	85401	Świetlice szkolne	274 784,23	0,00	274 784,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 003,00	- 1 580,00	193 423,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	101 726,00	- 1 580,00	100 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 195,00	1 580,00	11 775,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 435,00	1 580,00	6 015,00
855		Rodzina	18 441 690,12	54 559,66	18 496 249,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 891 659,00	0,00	10 891 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 525,00	1 050,00	89 575,00
		Urząd Miasta Rypin	88 525,00	1 050,00	89 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 476,00	400,00	16 876,00
		Urząd Miasta Rypin	16 476,00	400,00	16 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	60,00	2 408,00
		Urząd Miasta Rypin	2 348,00	60,00	2 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 666,89	- 1 510,00	19 156,89
		Urząd Miasta Rypin	20 666,89	- 1 510,00	19 156,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 893,00	53 834,00	6 785 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 153 676,21	52 218,98	6 205 895,19
		Urząd Miasta Rypin	6 153 676,21	52 218,98	6 205 895,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 260,02	216,42	124 476,44

					260,02	216,42	124 476,44
				Urząd Miasta Rypin			
4120				Składki na Fundusz Pracy	3 336,79	400,00	3 736,79
				Urząd Miasta Rypin	3 336,79	400,00	3 736,79
4270				Zakup usług remontowych	196,80	111,00	307,80
				Urząd Miasta Rypin	196,80	111,00	307,80
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995,39	887,60	4 882,99
				Urząd Miasta Rypin	3 995,39	887,60	4 882,99
85503				Karta Dużej Rodziny	601,12	- 294,34	306,78
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	586,08	- 294,34	291,74
				Urząd Miasta Rypin	586,08	- 294,34	291,74
85504				Wspieranie rodziny	656 037,00	1 020,00	657 057,00
3110				Świadczenia społeczne	578 453,39	1 020,00	579 473,39
				Urząd Miasta Rypin	578 453,39	1 020,00	579 473,39
926				Kultura fizyczna	6 070 687,00	0,00	6 070 687,00
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 084,00	0,00	531 084,00
4220				Zakup środków żywności	7 489,64	- 1 000,00	6 489,64
				Urząd Miasta Rypin	7 489,64	- 1 000,00	6 489,64
4300				Zakup usług pozostałych	6 055,36	1 000,00	7 055,36
				Urząd Miasta Rypin	6 055,36	1 000,00	7 055,36
				Razem:	91 016 088,99	54 559,66	91 070 648,65

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 797,66	15 797,66	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	13 597,66	13 597,66	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	257 000,00	257 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 488 819,67	284 571,00	3 204 248,67
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	168 000,00		168 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 748,67		231 748,67
	60016	Drogi publiczne gminne	2 731 313,68	158 813,68	2 572 500,00
	60095	Pozostała działalność	357 757,32	125 757,32	232 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 122 100,00	2 377 100,00	745 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 100,00	1 981 100,00	672 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	73 000,00		73 000,00
710		Działalność usługowa	217 006,00	217 006,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	123 771,00	123 771,00	
	71095	Pozostała działalność	35 135,00	35 135,00	
750		Administracja publiczna	5 640 206,96	5 501 321,96	138 885,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 055,00	333 055,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 190,00	339 190,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 818,96	3 763 933,96	123 885,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 994,00	155 994,00	15 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	227 519,00	227 519,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 078,00	157 078,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 728,00	153 728,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 542,00	309 302,00	696 240,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 140,00	18 900,00	696 240,00
	75416	Straż gminna (miejska)	286 502,00	286 502,00	
	75495	Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 452 730,00	1 452 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	289 717,29	289 717,29	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 717,29	289 717,29	
801		Oświata i wychowanie	26 717 633,78	23 945 596,28	2 772 037,50
	80101	Szkoły podstawowe	9 217 790,49	9 192 290,49	25 500,00
	80104	Przedszkola	6 313 774,58	6 176 456,58	137 318,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 164 760,76	2 731 399,46	2 433 361,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	931 547,35	931 547,35	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 159,70	1 028 159,70	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	356 026,02	356 026,02	
	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	944 408,70	944 408,70	
	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	70 028,28	70 028,28	
	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	
2		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	18 496 249,78	18 496 249,78	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	6 785 727,00	6 785 727,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,78	306,78	
	85504	Wspieranie rodziny	657 057,00	657 057,00	
	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	2 283 633,00	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:			91 070 648,65	71 941 415,55	19 129 233,10
1) Wydatki jednostek budżetowych			41 425 112,37	41 425 112,37	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 680 340,50	26 680 340,50	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 744 771,87	14 744 771,87	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 178 392,67	4 178 392,67	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 591 256,00	22 591 256,00	
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			20 192 780,14	20 192 780,14	
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 Orzybowski

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

Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
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 ZFŚS			4440		6 153,58
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		473,14
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			157 078,00	157 078,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		27,55
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		153 728,00	153 728,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	153 728,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		92 620,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			174 223,52	174 223,52
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		164 223,52	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	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		4 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 198 842,22	1 198 842,22
Ośrodki wsparcia		85203		845 162,00	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	
Wpływy jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		466 445,00
Dodatkowe wynagrodzenie 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
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 307,15
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		560,22	560,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	560,22	
Świadczenia społeczne			3110		549,14
Zakup usług pozostałych			4300		11,08
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		306 120,00	306 120,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	291 120,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		272 880,00

Zakup usług pozostałych			4300		18 240,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				9 615,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415			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				18 320 847,74
Świadczenie wychowawcze		85501			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					
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3110		10 694 794,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		89 575,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		7 313,94
Składki na Fundusz Pracy			4110		16 876,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		2 408,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		2 100,00
Zakup środków żywności			4210		14 744,89
Zakup energii			4220		100,00
Zakup usług remontowych			4260		1 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4280		300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		19 156,89
Podróże służbowe krajowe			4360		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4410		724,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440		2 466,17
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej razem wydatki na obsługę:			4700		3 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			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				6 838 727,00
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	6 727 727,00	
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		6 205 895,19
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		320 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 525 895,19
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		143,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		124 476,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		19 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 736,79
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 541,00
Zakup energii			4260		1 400,00
Zakup usług remontowych			4270		307,80
Zakup usług pozostałych			4300		23 319,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 882,99
razem wydatki na obsługę:			razem:		201 831,81
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karła Dużej Rodziny		85503		291,74	291,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	291,74	
Składki na Fundusz Pracy			4210		291,74
Wspieranie rodziny		85504		600 170,00	600 170,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	600 170,00	
Świadczenia społeczne			3110		579 473,39
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
				20 192 780,14	20 192 780,14

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POBLICZNOŚĆ 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
OGÓLEM:				61 517,58	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.11.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26.11.2018
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	37 960,00		37 960,00
	Razem: 85153	37 960,00	0,00	37 960,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540,00		15 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00	300,00	1 764,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00		12 840,00
4190	Nagrody konkursowe	7 744,00	-300,00	7 444,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00		1 330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	Razem 85154:	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
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		185 048,42	0,00	185 048,42
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 992,00		77 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00		5 343,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 554,00		17 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00		1 174,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,00		14 656,00
4220	Zakup środków żywności	29 500,00		29 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00		560,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
	Razem 85154:	195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		380 399,42	0,00	380 399,42

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.11.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26.11.2018
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
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

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2017

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

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Mias - Nr 169/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenie				Zwiększenie				Zasadnienie do zmian	jednostka	
		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
DOCHODY												
Stan na dzień 14.11.2018												
1	855/85502/2010		53 834,00			53 834,00					79 316 749,60	UM
2	855/85503/2010	294,34				-294,34						UM
3	855/85504/2010		1 020,00			1 020,00					72 040 857,10	UM
Razem dochody bieżące:			54 854,00	294,34		54 559,66	0,00	0,00				
różnica: (+,-)			54 559,66									
Stan na dzień 26.11.2018												
Stan na dzień 14.11.2018												
DOCHODY MAJĄTKOWE:												
Razem dochody majątkowe:			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			7 275 892,50	
różnica: (+,-)			0,00									
Stan na dzień 26.11.2018												
Ogółem: bieżące+ majątkowe			54 854,00	294,34		54 559,66	0,00	0,00			7 275 892,50	
różnica: (+,-)			54 559,66									
Plan po zmianach											79 371 309,26	
WYDATKI												
Stan na dzień 14.11.2018												
Plan przed zmianą											91 016 088,99	
Stan na dzień 14.11.2018												
855/85502/3110			52 218,98			52 218,98						
855/85502/4010			216,42			216,42						
855/85502/4120			400,00			400,00						
855/85502/4270			111,00			111,00						
1												UM
Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na koszty obsługi												

855/85502/4700		887,60	294,34	887,60			UM
2	855/85503/4210			-294,34			UM
3	855/85504/3110	1 020,00		1 020,00			UM
4	855/85501/4010	1 050,00		1 050,00			UM
	855/85501/4110	400,00		400,00			
	855/85501/4120	60,00		60,00			
	855/85501/4300		1 510,00	-1 510,00			
5	801/80101/4010	150 000,00		150 000,00			ZSP-1
	801/80101/4110	10 000,00		10 000,00			
	801/80101/4120		10 000,00	-10 000,00			
	801/80101/4440	11 785,00		11 785,00			
	801/80104/4010		50 000,00	-50 000,00			
	801/80104/4440	1 226,00		1 226,00			
	801/80110/4010		60 000,00	-60 000,00			
	801/80110/4110		30 000,00	-30 000,00			
	801/80110/4120		20 000,00	-20 000,00			
	801/80110/4440		13 011,00	-13 011,00			
	801/80132/4010	10 000,00		10 000,00			
	801/80148/4210		760,00	-760,00			
	801/80148/4520	760,00		760,00			
	801/80149/4010	7 000,00		7 000,00			
	801/80149/4110	800,00		800,00			
	801/80150/4440	279,00		279,00			
801/80152/4010		7 000,00	-7 000,00				
801/80152/4110		800,00	-800,00				
801/80152/4440		279,00	-279,00				
801/80195/4210		6 000,00	-6 000,00				
801/80195/4300	6 000,00		6 000,00				
6	801/80101/4110	20 000,00		20 000,00			ZSP-2
	801/80101/4120		2 292,00	-2 292,00			
	801/80101/4440	2 292,00		2 292,00			
	801/80104/4010		24 269,00	-24 269,00			
	801/80104/4440	4 269,00		4 269,00			
	801/80104/3020	920,00		920,00			
	801/80104/4010		3 910,00	-3 910,00			
	801/80104/4210		920,00	-920,00			
	801/80104/4440	3 910,00		3 910,00			
	801/80148/4010		692,00	-692,00			
801/80148/4440	692,00		692,00				
801/80149/4010		19 514,00	-19 514,00				
801/80149/4110		3 000,00	-3 000,00				

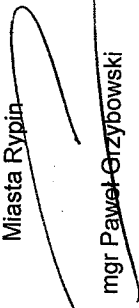
801/80149/4120		500,00	-50					
801/80149/4440		1 140,00	-1 140,00					
801/80149/4010	17 000,00		17 000,00					
801/80149/4110	3 000,00		3 000,00					
801/80149/4120	500,00		500,00					
801/80149/4440	1 140,00		1 140,00					
801/80150/4440	2 514,00		2 514,00					
854/85401/4010		1 580,00	-1 580,00					
854/85401/4440	1 580,00		1 580,00					
710/71035/4210	2 000,00		2 000,00					
710/71035/4270		2 000,00	-2 000,00					
750/75011/4210	2 300,00		2 300,00					
750/75011/4220	2 000,00		2 000,00					
750/75011/4300	200,00		200,00					
750/75022/3030		8 000,00	-8 000,00					
750/75022/4210	495,60		495,60					
750/75022/4220	500,00		500,00					
750/75022/4300	3 000,00		3 000,00					
750/75022/4420		495,60	-495,60					
750/75023/4140		3 000,00	-3 000,00					
750/75023/4220	3 000,00		3 000,00					
750/75023/4440		1 684,00	-1 684,00					
750/75023/4300	1 684,00		1 684,00					
750/75075/4300		4 106,00	-4 106,00					
750/75095/4210	500,00		500,00					
750/75095/4260	106,00		106,00					
750/75095/4220	500,00		500,00					
750/75095/4300	3 000,00		3 000,00					
851/85154/4110	300,00		300,00					
851/85154/4190		300,00	-300,00					
926/92605/4220		1 000,00	-1 000,00					
926/92605/4300	1 000,00		1 000,00					
Razem wydatki bieżące:	332 616,60	278 056,94	0,00	54 559,66	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	54 559,66							
Stan na dzień 26.11.2018								
WYDATKI MAJĄTKOWE								
Stan na dzień 14.11.2018								
1								
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica:(+,-)	0,00							
Stan na dzień 26.11.2018								
71 941 415,55								
19 129 233,10								
19 129 233,10								

Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego w zakresie niezbędnych wydatków bieżących

UM

Ogółem wydatki różnica: (+,-)	332 616,60	278 056,94							
Plan po zmianach	54 559,66								
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 13.11.2018									
RÓŻNICA:									
Sporządziła: V. Zielańkiewicz									
NO	154 001,21								
1 Dochody bieżące:	54 559,66								
2 Wydatki bieżące:	54 559,66								
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)	154 001,21								

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

91 070 648,65
-11 699 339,39
11 699 339,39
0,00