

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  
ZB 169/2018 z 26.11.18  
ZB 173/2018 z 03.12.18  
UR III/21/2018 z 14.12.2018

**ZARZĄDZENIE NR 177/2018**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 17 grudnia 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.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>2</sup>), § 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:

---

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

<sup>2</sup> 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 **79.398.792,38 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.122.899,88 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 **91.098.131,77 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.939.478,67 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.158.653,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

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

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

8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

## 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			
600	Transport i łączność	13 597,66	13 597,66	
700	Gospodarka mieszkaniowa	636 136,00		636 136,00
710	Działalność usługowa	5 886 669,00	2 110 020,00	3 776 649,00
750	Administracja publiczna	92 100,00	92 100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	483 889,00	389 212,00	94 677,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 078,00	157 078,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	704 116,00	8 416,00	695 700,00
758	Różne rozliczenia	25 905 691,40	25 905 691,40	
801	Oświata i wychowanie	12 539 550,00	12 539 550,00	
852	Pomoc społeczna	5 728 595,72	5 002 427,52	726 168,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 085 191,74	4 085 191,74	
855	Rodzina	311 065,93	311 065,93	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 340 316,32	18 340 316,32	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 299 594,61	2 954 332,31	1 345 262,30
926	Kultura fizyczna	45 117,00	45 117,00	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>170 084,00</b>	<b>168 784,00</b>	<b>1 300,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>79 398 792,38</b>	<b>72 122 899,88</b>	<b>7 275 892,50</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		27 793 135,56	26 231 979,36	1 561 156,20
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		20 192 780,14	20 192 780,14	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		3 502 901,00	3 502 901,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		104 017,52	104 017,52	
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>3 993 436,90</b>	<b>2 432 280,70</b>	<b>1 561 156,20</b>
		359 506,15	359 506,15	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 177/2018 z dnia 17 grudnia 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
600	60016		Transport i łączność	3 486 751,72	0,00	3 486 751,72
			Drogi publiczne gminne	2 730 313,68	0,00	2 730 313,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 999,68	- 6 000,00	78 999,68
			Urząd Miasta Rypin	84 999,68	- 6 000,00	78 999,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		60095	Pozostała działalność	356 689,37	0,00	356 689,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 517,00	1 300,00	85 817,00
			Urząd Miasta Rypin	84 517,00	1 300,00	85 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 992,00	- 1 300,00	7 692,00
	Urząd Miasta Rypin	8 992,00	- 1 300,00	7 692,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 122 100,00	0,00	3 122 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 100,00	0,00	2 653 100,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	700,00	370 700,00
			Urząd Miasta Rypin	370 000,00	700,00	370 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 25 700,00	324 300,00
			Urząd Miasta Rypin	350 000,00	- 25 700,00	324 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 000,00	25 000,00	1 174 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 149 000,00	25 000,00	1 174 000,00
		710	Działalność usługowa	220 506,00	0,00	220 506,00
			Pozostała działalność	38 635,00	0,00	38 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	1 536,00	32 036,00	
		Urząd Miasta Rypin	30 500,00	1 536,00	32 036,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 135,00	- 1 200,00	5 935,00	



750	4430	Urząd Miasta Rypin	7 135,00	- 1 200,00	5 935,00
		Różne opłaty i składki	1 000,00	- 336,00	664,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 336,00	664,00
75011	4010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 642 274,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 642 274,91</b>
		Urzędy wojewódzkie	333 055,00	0,00	333 055,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 955,00	4 855,16	220 810,16
		Urząd Miasta Rypin	215 955,00	4 855,16	220 810,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	- 3 604,02	38 665,98
		Urząd Miasta Rypin	42 270,00	- 3 604,02	38 665,98
		Składki na Fundusz Pracy	3 886,49	- 919,26	2 967,23
		Urząd Miasta Rypin	3 886,49	- 919,26	2 967,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 037,95	- 632,46	20 405,49
		Urząd Miasta Rypin	21 037,95	- 632,46	20 405,49
		Zakup środków żywności	2 500,00	- 381,94	2 118,06
		Urząd Miasta Rypin	2 500,00	- 381,94	2 118,06
		Zakup energii	5 500,00	- 247,53	5 252,47
		Urząd Miasta Rypin	5 500,00	- 247,53	5 252,47
		75022	4300	Zakup usług pozostałych	17 343,86
Urząd Miasta Rypin	17 343,86			930,05	18 273,91
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 190,00			0,00	339 190,00
75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 500,00	- 730,00	255 770,00
		Urząd Miasta Rypin	256 500,00	- 730,00	255 770,00
		Nagrody konkursowe	1 500,00	560,00	2 060,00
		Urząd Miasta Rypin	1 500,00	560,00	2 060,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 645,60	170,00	38 815,60
75023	4010	Urząd Miasta Rypin	38 645,60	170,00	38 815,60
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 886,91	- 1 162,94	3 888 723,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 334,00	24 400,00	2 322 734,00
75023	4110	Urząd Miasta Rypin	2 298 334,00	24 400,00	2 322 734,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	405 541,00	3 411,00	408 952,00

		Urząd Miasta Rypin	405 541,00	3 411,00	408 952,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 817,96	- 27 811,00	131 006,96
		Urząd Miasta Rypin	158 817,96	- 27 811,00	131 006,96
4300		Zakup usług pozostałych	314 996,00	- 1 162,94	313 833,06
		Urząd Miasta Rypin	314 996,00	- 1 162,94	313 833,06
	75095	Pozostała działalność	227 519,00	1 162,94	228 681,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	- 102,00	4 218,00
		Urząd Miasta Rypin	4 320,00	- 102,00	4 218,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	810,85	- 24,00	786,85
		Urząd Miasta Rypin	810,85	- 24,00	786,85
4120		Składki na Fundusz Pracy	114,68	- 2,00	112,68
		Urząd Miasta Rypin	114,68	- 2,00	112,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 722,53	480,94	54 203,47
		Urząd Miasta Rypin	53 722,53	480,94	54 203,47
4220		Zakup środków żywności	11 221,77	- 726,00	10 495,77
		Urząd Miasta Rypin	11 221,77	- 726,00	10 495,77
4260		Zakup energii	106,00	223,00	329,00
		Urząd Miasta Rypin	106,00	223,00	329,00
4300		Zakup usług pozostałych	99 007,00	1 313,00	100 320,00
		Urząd Miasta Rypin	99 007,00	1 313,00	100 320,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 078,00	0,00	157 078,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	0,00	3 350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,75	139,00	1 244,75
		Urząd Miasta Rypin	1 105,75	139,00	1 244,75
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 139,00	861,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 139,00	861,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 542,00	0,00	1 005 542,00
	75416	Straż gminna (miejska)	286 502,00	0,00	286 502,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	322,00	6 322,00

		Urząd Miasta Rypin	6 000,00	322,00	6 322,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 360,00	- 742,00	196 618,00
		Urząd Miasta Rypin	197 360,00	- 742,00	196 618,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	420,00	1 820,00
		Urząd Miasta Rypin	1 400,00	420,00	1 820,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 733 633,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26 733 633,78</b>
	80101	Szkoly podstawowe	9 187 790,49	0,00	9 187 790,49
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 3 200,00	20 800,00
		Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1	10 000,00	- 3 200,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 560,00	3 000,00	65 560,00
		Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	1 000,00
		Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1	400,00	200,00	600,00
	80104	Przedszkola	6 927 774,58	0,00	6 927 774,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 332,25	214,87	79 547,12
		Urząd Miasta Rypin	79 332,25	214,87	79 547,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 607,68	1 856,18	13 463,86
		Urząd Miasta Rypin	11 607,68	1 856,18	13 463,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 571,27	247,22	1 818,49
		Urząd Miasta Rypin	1 571,27	247,22	1 818,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	- 2 318,27	50 481,73
		Urząd Miasta Rypin	52 800,00	- 2 318,27	50 481,73
	80195	Pozostała działalność	2 392 521,38	0,00	2 392 521,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 638,20	- 15 000,00	576 638,20
		Urząd Miasta Rypin	591 638,20	- 15 000,00	576 638,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 725,00	15 000,00	114 725,00
		Urząd Miasta Rypin	99 725,00	15 000,00	114 725,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>398 327,61</b>	<b>0,00</b>	<b>398 327,61</b>
	85154	Przezwijdzanie alkoholizmowi	342 043,61	0,00	342 043,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		200,00	- 200,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		40 512,74	1 000,00	41 512,74
		Urząd Miasta Rypin		25 856,74	1 000,00	26 856,74
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		560,00	- 360,00	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		560,00	- 360,00	200,00
4270		Zakup usług remontowych		500,00	- 100,00	400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		500,00	- 100,00	400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		50,00	- 50,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		50,00	- 50,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		92 071,87	1 730,00	93 801,87
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		24 000,00	1 650,00	25 650,00
		Urząd Miasta Rypin		68 071,87	80,00	68 151,87
4410		Podróże służbowe krajowe		1 530,00	- 200,00	1 330,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		200,00	- 200,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		200,00	- 90,00	110,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		200,00	- 90,00	110,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 750,00	- 1 730,00	2 020,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		750,00	- 650,00	100,00
		Urząd Miasta Rypin		3 000,00	- 1 080,00	1 920,00
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 360 446,09</b>	<b>- 5 145,00</b>	<b>7 355 301,09</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		871 679,52	0,00	871 679,52
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	95,96	95,96
		Środowiskowy Dom Samopomocy		0,00	95,96	95,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 500,05	- 4 482,21	460 017,84
		Środowiskowy Dom Samopomocy		464 500,05	- 4 482,21	460 017,84
4120		Składki na Fundusz Pracy		7 216,82	44,00	7 260,82
		Środowiskowy Dom Samopomocy		7 216,82	44,00	7 260,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		120 811,30	13 080,39	133 891,69
		Środowiskowy Dom Samopomocy		120 811,30	13 080,39	133 891,69
4260		Zakup energii		9 940,00	- 2 778,33	7 161,67

		Srodowiskowy Dom Samopomocy	9 940,00	- 2 778,33	7 161,67
4270		Zakup usług remontowych	84 000,00	1 133,35	85 133,35
		Środowiskowy Dom Samopomocy	84 000,00	1 133,35	85 133,35
4300		Zakup usług pozostałych	35 278,62	- 5 377,20	29 901,42
		Środowiskowy Dom Samopomocy	35 278,62	- 5 377,20	29 901,42
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 465,96	1 534,04
		Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	- 465,96	1 534,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 250,00	3 750,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	5 000,00	- 1 250,00	3 750,00
85213		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.	93 072,00	3 966,00	97 038,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 072,00	3 966,00	96 038,00
		Urząd Miasta Rypin	49 966,00	3 966,00	53 932,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 526 500,00	- 35 702,00	1 490 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 526 000,00	- 35 702,00	1 490 298,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 526 000,00	- 35 702,00	1 490 298,00
85216		Zasiłki stałe	544 914,00	19 770,00	564 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	539 914,00	19 770,00	559 684,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	539 914,00	19 770,00	559 684,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 208,00	6 821,00	721 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 174,00	6 000,00	36 174,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 174,00	6 000,00	36 174,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	350,00	50,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 907,00	650,00	8 557,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 907,00	650,00	8 557,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	121,00	421,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	121,00	421,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 500,00	0,00	611 500,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 098,00	- 100,00	8 998,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 098,00	- 100,00	8 998,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	100,00	550,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	100,00	550,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	0,00	960 000,00
3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	12 000,00	822 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	810 000,00	12 000,00	822 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>783 084,87</b>	<b>1 367,93</b>	<b>784 452,80</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	384 469,00	1 367,93	385 836,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 615,00	1 367,93	3 982,93
	Urząd Miasta Rypin	2 615,00	1 367,93	3 982,93
855	<b>Rodzina</b>	<b>18 496 249,78</b>	<b>950,00</b>	<b>18 497 199,78</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	10 891 659,00	0,00	10 891 659,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	600,00	- 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 575,00	11 756,55	101 331,55
	Urząd Miasta Rypin	89 575,00	11 756,55	101 331,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 876,00	2 052,59	18 928,59
	Urząd Miasta Rypin	16 876,00	2 052,59	18 928,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00	286,10	2 694,10
	Urząd Miasta Rypin	2 408,00	286,10	2 694,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 744,89	- 1 764,00	12 980,89
	Urząd Miasta Rypin	14 744,89	- 1 764,00	12 980,89
4220	Zakup środków żywności	100,00	- 70,48	29,52
	Urząd Miasta Rypin	100,00	- 70,48	29,52
4260	Zakup energii	1 500,00	- 867,85	632,15
	Urząd Miasta Rypin	1 500,00	- 867,85	632,15
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00



		Urząd Miasta Rypin	500,00	- 500,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 160,00	140,00
		Urząd Miasta Rypin	300,00	- 160,00	140,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 156,89	- 7 000,00	12 156,89
		Urząd Miasta Rypin	19 156,89	- 7 000,00	12 156,89
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 854,91	145,09
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 854,91	145,09
4410		Podróże służbowe krajowe	724,00	- 724,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	724,00	- 724,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 554,00	1 946,00
		Urząd Miasta Rypin	3 500,00	- 1 554,00	1 946,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 785 727,00	0,00	6 785 727,00
3110		Świadczenia społeczne	6 205 895,19	15 192,11	6 221 087,30
		Urząd Miasta Rypin	6 205 895,19	15 192,11	6 221 087,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 476,44	4 777,54	129 253,98
		Urząd Miasta Rypin	124 476,44	4 777,54	129 253,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 609,00	- 9 887,84	329 721,16
		Urząd Miasta Rypin	339 609,00	- 9 887,84	329 721,16
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 736,79	- 59,06	3 677,73
		Urząd Miasta Rypin	3 736,79	- 59,06	3 677,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 541,00	- 32,64	15 508,36
		Urząd Miasta Rypin	15 541,00	- 32,64	15 508,36
4260		Zakup energii	1 400,00	- 360,23	1 039,77
		Urząd Miasta Rypin	1 400,00	- 360,23	1 039,77
4270		Zakup usług remontowych	307,80	- 0,30	307,50
		Urząd Miasta Rypin	307,80	- 0,30	307,50
4300		Zakup usług pozostałych	38 133,64	- 9 469,58	28 664,06
		Urząd Miasta Rypin	38 133,64	- 9 469,58	28 664,06
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 160,00	840,00

		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 160,00	840,00
85504		Wspieranie rodziny	657 057,00	950,00	658 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	580 750,00	950,00	581 700,00
		Urząd Miasta Rypin	580 750,00	950,00	581 700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 348 177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 348 177,20</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 300,00	0,00	535 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 687,00	17 000,00	379 687,00
		Urząd Miasta Rypin	362 687,00	17 000,00	379 687,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 313,00	- 17 000,00	54 313,00
		Urząd Miasta Rypin	71 313,00	- 17 000,00	54 313,00
90002		Gospodarka odpadami	2 270 251,20	0,00	2 270 251,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 633,00	10 297,94	164 930,94
		Urząd Miasta Rypin	154 633,00	10 297,94	164 930,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 742,00	248,27	28 990,27
		Urząd Miasta Rypin	28 742,00	248,27	28 990,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Rypin	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 483,58	- 5 000,00	20 483,58
		Urząd Miasta Rypin	25 483,58	- 5 000,00	20 483,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 003 701,88	- 2 581,21	2 001 120,67
		Urząd Miasta Rypin	2 003 701,88	- 2 581,21	2 001 120,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 596,14	35,00	2 631,14
		Urząd Miasta Rypin	2 596,14	35,00	2 631,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	0,00	770 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	14 000,00	244 000,00
		Urząd Miasta Rypin	230 000,00	14 000,00	244 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00



926	Kultura fizyczna	6 070 687,00	0,00	6 070 687,00
92604	Institucje kultury fizycznej	4 398 250,00	0,00	4 398 250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 115,00	1 050,00	5 165,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 115,00	1 050,00	5 165,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 615,00	- 170,00	121 445,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	121 615,00	- 170,00	121 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 745,00	- 50,00	11 695,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 745,00	- 50,00	11 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	- 275,00	52 025,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	52 300,00	- 275,00	52 025,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 817,00	1 183,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	- 817,00	1 183,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 447,00	492,00	69 939,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	69 447,00	492,00	69 939,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	- 230,00	2 740,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 970,00	- 230,00	2 740,00
<b>Razem:</b>		<b>91 100 958,84</b>	<b>- 2 827,07</b>	<b>91 098 131,77</b>

**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:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01030	Izby rolnicze	15 797,66	15 797,66	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	13 597,66	13 597,66	
	40002	Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	257 000,00	257 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	8 000,00	8 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 486 751,72	284 571,00	3 202 180,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	168 000,00		168 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	231 748,67		231 748,67
	60095	Pozostała działalność	2 730 313,68	157 813,68	2 572 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	356 689,37	126 757,32	229 932,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 122 100,00	2 377 100,00	745 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 653 100,00	1 981 100,00	672 000,00
	70095	Pozostała działalność	396 000,00	396 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	73 000,00		73 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 506,00	220 506,00	0,00
	71035	Cmentarze	58 100,00	58 100,00	
	71095	Pozostała działalność	123 771,00	123 771,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	38 635,00	38 635,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 642 274,91	5 501 321,96	140 952,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 055,00	333 055,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 190,00	339 190,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 888 723,97	3 762 771,02	125 952,95
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170 994,00	155 994,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	681 630,00	681 630,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	228 681,94	228 681,94	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	157 078,00	157 078,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 350,00	3 350,00	
	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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	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	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 453 730,00	1 453 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	311 000,00	311 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	289 717,29	289 717,29	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 874,96	2 874,96	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 842,33	286 842,33	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	26 733 633,78	23 961 596,28	2 772 037,50
	80101	Szkoły podstawowe	9 187 790,49	9 162 290,49	25 500,00
	80104	Przedszkola	6 327 774,58	6 190 456,58	137 318,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	
	80110	Gimnazja	5 148 760,76	2 715 399,46	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			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 393,00	93 393,00	
	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	1 074 159,70	1 074 159,70	
			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			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 392 521,38	2 216 663,18	175 858,20
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<b>398 327,61</b>	<b>398 327,61</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 324,00	18 324,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 960,00	37 960,00	
			342 043,61	342 043,61	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 355 301,09</b>	<b>7 355 301,09</b>	<b>0,00</b>
	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	97 038,00	97 038,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 490 798,00	1 490 798,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	991 480,22	991 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	564 684,00	564 684,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721 029,00	721 029,00	
	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	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>784 452,80</b>	<b>784 452,80</b>	
	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	385 836,93	385 836,93	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 497 199,78</b>	<b>18 497 199,78</b>	<b>0,00</b>
	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	658 007,00	658 007,00	
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00	46 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 500,00	115 500,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 348 177,20</b>	<b>4 928 977,20</b>	<b>3 419 200,00</b>
	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	Óczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 916,00	131 916,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 230 254,93</b>	<b>2 264 213,00</b>	<b>4 966 041,93</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 913 333,93	1 066 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	689 045,00	689 045,00	
	92118	Muzea	537 876,00	508 456,00	29 420,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00		90 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 070 687,00</b>	<b>2 853 687,00</b>	<b>3 217 000,00</b>
	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	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>91 098 131,77</b>	<b>71 939 478,67</b>	<b>19 158 653,10</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			41 479 044,85	41 479 044,85	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 695 395,59	26 695 395,59	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 783 649,26	14 783 649,26	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 138 972,67	4 138 972,67	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 593 855,64	22 593 855,64	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			10 214 785,59	2 293 924,51	7 920 861,08
5) Wydatki na obsługę długu			311 000,00	311 000,00	
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			20 199 064,07	20 199 064,07	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 493 790,00	3 493 790,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 561 484,54	1 134 235,87	427 248,67
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			100 000,00		100 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			380 399,42	380 399,42	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 177/2018 z dnia 17 grudnia 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	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>13 597,66</b>	<b>13 597,66</b>
Pozostała działalność		<b>01095</b>		<b>13 597,66</b>	<b>13 597,66</b>
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
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>317 076,00</b>	<b>317 076,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>317 076,00</b>	<b>317 076,00</b>
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		214 796,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 665,98
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 967,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 491,49
Zakup środków żywności			4220		310,99
Zakup energii			4260		5 252,47
Zakup usług zdrowotnych			4280		70,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 472,91
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		23,00
Odpis na ZFŚS			4440		6 153,58
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		473,14
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>157 078,00</b>	<b>157 078,00</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		892,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		178,81
Składki na Fundusz Pracy			4120		25,49
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 244,75
Zakup usług pozostałych			4300		861,00
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>75109</b>		<b>153 728,00</b>	<b>153 728,00</b>
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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>174 223,52</b>	<b>174 223,52</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>164 223,52</b>	<b>164 223,52</b>
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
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
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
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 202 808,22</b>	<b>1 202 808,22</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>845 162,00</b>	<b>845 162,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	840 162,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty z budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		95,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		460 017,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		31 129,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 933,98
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 260,82
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 160,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		117 374,17
Zakup energii			4260		7 161,67
Zakup usług remontowych			4270		85 133,35
Zakup usług zdrowotnych			4280		350,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 901,42
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 534,04
Podróże służbowe krajowe			4410		1 507,74
Różne opłaty i składki			4430		2 753,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 307,15
Podatek od nieruchomości			4480		7 791,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 750,00
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>50 966,00</b>	<b>50 966,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	49 966,00	
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		49 966,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>		<b>85215</b>		<b>560,22</b>	<b>560,22</b>
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
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>306 120,00</b>	<b>306 120,00</b>
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 z budżetu państwa		PB	2930		15 000,00



Wynagrodzenia bezosobowe			4170		272 880,00
Zakup usług pozostałych			4300		18 240,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>10 982,93</b>	<b>10 982,93</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>10 982,93</b>	<b>10 982,93</b>
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 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	3 982,93	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		3 982,93
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
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>18 321 797,74</b>	<b>18 321 797,74</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>10 881 659,00</b>	<b>10 881 659,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomiar państwa w wychowywaniu dzieci			2060	10 857 659,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		10 694 794,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		101 331,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		18 928,59
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 694,10
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 980,89
Zakup środków żywności			4220		29,52
Zakup energii			4260		632,15
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		12 156,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		145,09
Odpis na ZFŚS			4440		2 466,17
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 946,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		162 864,89
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>85502</b>			<b>6 838 727,00</b>	<b>6 838 727,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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

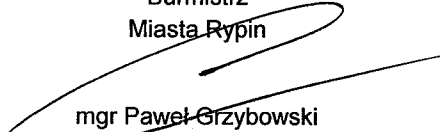
Świadczenia społeczne			3110		6 221 087,30
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		306 172,08
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 527 259,38
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		143,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		119 784,40
Dodatkowe wynadrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		23 549,08
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 677,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 508,36
Zakup energii			4260		1 039,77
Zakup usług remontowych			4270		307,50
Zakup usług pozostałych			4300		23 319,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		840,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 882,99
razem wydatki na obsługę:			razem:		200 467,62
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>291,74</b>	<b>291,74</b>
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
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>601 120,00</b>	<b>601 120,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	601 120,00	
Świadczenia społeczne			3110		581 700,00
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		848,59
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		399,00

**20 199 064,07 20 199 064,07**

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

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>10,00</b>	<b>UM</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>70 219,58</b>	
		85203	2360	516,00	UM
		85501	2360	623,58	UM
		85502	2360	68 000,00	UM
		85228	2360	1 080,00	UM
<b>OGÓLEM:</b>				<b>70 229,58</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 177/2018 z dnia 17 grudnia 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 RZADOWEJ W 2018 ROKU (§ 2030-6330)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>604 880,00</b>	<b>604 880,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
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
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>580 880,00</b>	<b>580 880,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	580 880,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		580 880,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 575 935,00</b>	<b>2 575 935,00</b>
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>42 106,00</b>	<b>42 106,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	42 106,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		42 106,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 229 798,00</b>	<b>1 229 798,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 229 298,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 229 298,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>532 505,00</b>	<b>532 505,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	527 505,00	
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		527 505,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>273 606,00</b>	<b>273 606,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	273 606,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		216 906,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 456,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 244,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	23 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 355,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 365,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		480,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>474 720,00</b>	<b>474 720,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	474 720,00	

Świadczenia społeczne			3110		386 720,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		88 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>300 083,00</b>	<b>300 083,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>300 083,00</b>	<b>300 083,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	299 083,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		289 915,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 168,00
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>855</b>			<b>12 892,00</b>	<b>12 892,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85504</b>		<b>12 892,00</b>	<b>12 892,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 892,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		4 828,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		831,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		119,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 114,00
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>3 493 790,00</b>	<b>3 493 790,00</b>

Burmistrz  
Miaasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 177/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

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

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

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	1 200,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	1 200,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 000,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	1 200,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	1 200,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			94 677,00	113 940,95
	Urzędy gmin (miast)		75023		94 677,00	113 940,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	94 677,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 677,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		18 775,95
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		488,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				94 677,00	113 940,95
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	488,00
	dochody i wydatki majątkowe				94 677,00	113 452,95

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

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

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

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

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

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

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

<b>8</b>	<b>Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>153 068,75</b>	<b>171 843,75</b>
	<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>153 068,75</b>	<b>171 843,75</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	119 750,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	33 318,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		41 686,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 572,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 955,52
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		614,50
	Składki na Fundusz Pracy			4127		976,64
	Składki na Fundusz Pracy			4129		87,60
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		15 981,73
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		13 691,80
	Zakup środków żywności			4229		11 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		39 928,95
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		530,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		33 318,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				<b>153 068,75</b>	<b>171 843,75</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				<b>119 750,75</b>	<b>138 525,75</b>
	dochody i wydatki majątkowe				<b>33 318,00</b>	<b>33 318,00</b>

<b>9</b>	<b>Umowa nr UM-SE.433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020</b>					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>2 089 030,38</b>	<b>2 089 030,38</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>2 089 030,38</b>	<b>2 089 030,38</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 962 965,18	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	126 065,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		576 638,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		111 533,58
	Składki na Fundusz Pracy			4127		15 570,22
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		114 725,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		47 190,02
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		980 082,16
	Zakup usług pozostałych			4307		117 226,00



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

<b>OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9</b>	<b>2 686 340,90</b>	<b>7 243 415,56</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 432 280,70	2 221 957,48
dochody i wydatki majątkowe	254 060,20	5 021 458,08

### PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

<b>OGÓLEM POKL ZADANIE: 10</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

### PROGRAM ERASMUS+

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

<b>OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11</b>	<b>0,00</b>	<b>50 367,03</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	50 367,03
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

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

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

13 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			963 658,00	2 343 893,00
Pozostała działalność			90095		963 658,00	2 343 893,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	963 658,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		318 956,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		963 658,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		1 061 278,67
OGÓLEM ZADANIE:					963 658,00	2 343 893,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					963 658,00	2 343 893,00

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

15 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			157 793,00	251 007,00

	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>157 793,00</b>	<b>251 007,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	157 793,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		1 107,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		157 793,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		92 107,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE 12</b>				<b>157 793,00</b>	<b>251 007,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 793,00	251 007,00

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

<b>OGÓLEM EFRROW ZADANIE: 12+13+14+15+16</b>	<b>1 307 096,00</b>	<b>2 899 403,00</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	<b>1 307 096,00</b>	<b>2 899 403,00</b>

<b>OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 16</b>	<b>3 993 436,90</b>	<b>10 214 785,59</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 432 280,70	2 293 924,51
dochody i wydatki majątkowe	<b>1 561 156,20</b>	<b>7 920 861,08</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**UWAGA:**

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



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

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018**

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.12.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 17.12.2018
1	2	3	4	5

## PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

## rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

4300	Zakup usług pozostałych	37 960,00		37 960,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>37 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 960,00</b>

## 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	1 764,00		1 764,00
412	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00		12 840,00
4190	Nagrody konkursowe	4 444,00		4 444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 831,74	1 000,00	27 831,74
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 071,87	80,00	68 151,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00		1 330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 080,00	1 920,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>146 692,61</b>	<b>0,00</b>	<b>146 692,61</b>

## 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
	<b>Razem 85205:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>

**OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:****185 462,61      0,00      185 462,61**

## PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE

## rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
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	-360,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-100,00	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 650,00	25 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	-90,00	110,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-650,00	100,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>195 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 351,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>	<b>195 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 351,00</b>

**OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)****380 813,61      0,00      380 813,61**

## PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.12.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 17.12.2018
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 75618</b>				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	359 506,15		359 506,15
	<b>Razem 75618</b>	<b>359 506,15</b>	<b>0,00</b>	<b>359 506,15</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>359 506,15</b>	<b>0,00</b>	<b>359 506,15</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>359 506,15</b>	<b>0,00</b>	<b>359 506,15</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>380 813,61</b>	<b>0,00</b>	<b>380 813,61</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>-21 307,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 307,46</b>
<b>REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2017</b>				
1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2017 rok	Wykonanie wydatków 2017 rok	Środki do wykorzystania w 2018 roku
1	2	3	4	5
	<b>BO 2017 (środki pozostałe z 2016 roku)</b>	<b>40 530,00</b>		
	75618	367 945,81		
	85153		29 960,00	
	85154		356 407,91	
	85205		808,55	
	<b>Razem:</b>	<b>408 475,81</b>	<b>387 176,46</b>	<b>21 299,35</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 177/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			DOCHODY		Porozumienia AR	79 401 619,45	Jednostka realizująca
				Własne	Ziecone	JST	AR				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>											
<b>Stan na dzień 14.12.2018</b>											
1	852/85214/2030		35 702,00						-35 702,00		UM
	852/85216/2030	26 591,00							26 591,00		UM
2	855/85504/2010	370,00		370,00							UM
3	855/85504/2010	580,00			580,00						UM
4	854/85415/2040	1 367,93				1 367,93					UM
5	852/85213/2010	3 966,00					3 966,00				UM
Razem dochody bieżące:		32 874,93	35 702,00	0,00	6 283,93				-9 111,00		
różnica: (+,-)		-2 827,07									
<b>Stan na dzień 17.12.2018</b>											
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>											
<b>Stan na dzień 14.12.2018</b>											
1	1 750/75023/6207	94 677,00	94 677,00	-94 677,00			94 677,00				GM
Razem dochody majątkowe:		94 677,00	94 677,00	-94 677,00	0,00		94 677,00		0,00		
różnica: (+,-)		0,00									
<b>Stan na dzień 17.12.2018</b>											
Ogółem: bieżące+ majątkowe		127 551,93	130 379,00							7 275 892,50	
różnica: (+,-)		-2 827,07									
Plan po zmianach										79 398 792,38	

## WYDATKI

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	91 100 968,84	71 942 305,74	
Stan na dzień 14.12.2018							
1	852/85214/3110	35 702,00			-35 702,00	Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano korekty dotacji celowej na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r."	MOPS
	852/85216/3110				26 591,00		
2	855/85504/3110	370,00		370,00		Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan wydatków na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"	UM
3	855/85504/3110	580,00		580,00		Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan wydatków na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"	UM
4	854/85415/4240	1 367,93		1 367,93		Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan wydatków na realizację zadań w ramach Programu "Wyprawka szkolna"	UM
5	852/85213/4130	3 966,00		3 966,00		Zwiększono dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zmiana źródła finansowania z dnia 12.10.2018	UM
	852/85213/4130	3 966,00	3 966,00	-3 966,00			
6	801/80101/4700	200,00	200,00			Na podstawie wniosku Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na usługi: informatyczna, kurierską i transportową szkoły oraz szkolenie kadry kierowniczej	ZSP-1
	801/80101/4300	3 000,00	3 000,00				
	801/80101/4270	3 200,00	-3 200,00				
	852/85203/3020	95,96		95,96			
	852/85203/4010	4 482,21		-4 482,21			
	852/85203/4120	44,00		44,00			
	852/85203/4210	13 080,39		13 080,39			
7	852/85203/4260	2 778,33		-2 778,33		Nas podstawie wniosku Kierownika jednostki dokonano korekty planu finansowego w celu realizacji niezbędnych wydatków w m-cu XII	SDS
	852/85203/4270	1 133,35		1 133,35			
	852/85203/4300	5 377,20		-5 377,20			
	852/85203/4360	465,96		-465,96			
	852/85203/4700	1 250,00		-1 250,00			
	852/85228/4440	100,00	-100,00				
	852/85228/4700	100,00	100,00				
	852/85216/3110	6 821,00	-6 821,00				
	852/85230/3110	12 000,00			12 000,00		
	852/85230/3260				-12 000,00		
	852/85219/4210	6 000,00	6 000,00				
	852/85219/4280	50,00	50,00				
	852/85219/4300	650,00	650,00				
8	852/85219/4410	121,00	121,00			Na wniosek kierownika jednostki dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki w m-cu XII	MOPS
	851/85154/3020	200,00	-200,00				
	851/85154/4240	360,00	-360,00				

851/85154/4270			100,00	-100,00						
851/85154/4280			50,00	-50,00						
851/85154/4300	1 650,00			1 650,00						
851/85154/4410		200,00		-200,00						
851/85154/4430		90,00		-90,00						
851/85154/4700		650,00		-650,00						
926/92604/3020	1 050,00			1 050,00						
926/92604/4110		170,00		-170,00						
926/92604/4120		50,00		-50,00						
926/92604/4170		275,00		-275,00						
926/92604/4270		817,00		-817,00						
926/92604/4300	492,00			492,00						
926/92604/4360		230,00		-230,00						
600/60016/4210		6 000,00		-6 000,00						
600/60016/4270	6 000,00			6 000,00						
600/60095/4010	1 300,00			1 300,00						
600/60095/4210		1 300,00		-1 300,00						
700/70005/4260	700,00			700,00						
700/70005/4270		25 700,00		-25 700,00						
700/70005/4300	25 000,00			25 000,00						
710/71095/4170	1 536,00			1 536,00						
710/71095/4300		1 200,00		-1 200,00						
710/71095/4430		336,00		-336,00						
750/75022/3030		730,00		-730,00						
750/75022/4190	560,00			560,00						
750/75022/4210	170,00			170,00						
750/75023/4010	24 400,00			24 400,00						
750/75023/4110	3 411,00			3 411,00						
750/75023/4210		27 811,00		-27 811,00						
750/75075/4300		1 162,94		-1 162,94						
750/75095/4010		102,00		-102,00						
750/75095/4110		24,00		-24,00						
750/75095/4120		2,00		-2,00						
750/75095/4210	480,94			480,94						
750/75095/4220		726,00		-726,00						
750/75095/4260	223,00			223,00						
750/75095/4300	1 313,00			1 313,00						
751/75101/4210	139,00			139,00						
751/75101/4300		139,00		-139,00						
754/75416/3020	322,00			322,00						
754/75416/4010		742,00		-742,00						
754/75416/4360	420,00			420,00						
801/80104/4017	214,87			214,87						
801/80104/4117	1 856,18			1 856,18						
9										
10										
Na wniosek kierownika jednostki dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki w m-cu XII										MOSIR
Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki w m-cu XII										UM

801/80104/4127	247,22					247,22	
801/80104/4177		2 318,27				-2 318,27	
801/80195/4017		15 000,00				-15 000,00	
801/80195/4177	15 000,00					15 000,00	
851/85154/4210	1 000,00						
851/85154/4300	80,00						
851/85154/4700		1 080,00					
900/90001/4300	17 000,00						
900/90001/4430		17 000,00					
900/90002/4010	10 297,94						
900/90002/4110	248,27						
900/90002/4170		1 000,00					
900/90002/4190		2 000,00					
900/90002/4210		5 000,00					
900/90002/4300		2 581,21					
900/90002/4410	35,00						
900/90015/4270	14 000,00						
900/90015/4300		14 000,00					
750/75011/4010	4 855,16					4 855,16	
750/75011/4110		3 604,02				-3 604,02	
750/75011/4120		919,26				-919,26	
750/75011/4210		632,46				-632,46	
750/75011/4220		381,94				-189,01	
750/75011/4260		247,53				-247,53	
750/75011/4300	930,05					737,12	
855/85501/3020		600,00				-600,00	
855/85501/4010	11 756,55					11 756,55	
855/85501/4110	2 052,59					2 052,59	
855/85501/4120	286,10					286,10	
855/85501/4210		1 764,00				-1 764,00	
855/85501/4220		70,48				-70,48	
855/85501/4260		867,85				-867,85	
855/85501/4270		500,00				-500,00	
855/85501/4280		160,00				-160,00	
855/85501/4300		7 000,00				-7 000,00	
855/85501/4360		854,91				-854,91	
855/85501/4410		724,00				-724,00	
855/85501/4700		1 554,00				-1 554,00	
855/85502/3110	15 192,11					15 192,11	
855/85502/4010	4 777,54				9 469,58	-4 692,04	
855/85502/4110		13 827,92				-13 827,92	
855/85502/4110	3 940,08					3 940,08	
855/85502/4120		59,06				-59,06	
855/85502/4210		32,64				-32,64	
11							UM
Dokonano korekty planu w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie (USC, OC, EL, OC)							
12							UM
Dokonano korekty planu w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie - wypłata świadczeń wychowawczych							
13							UM
od świadczeń							
od wynagrodzeń							

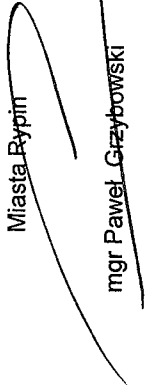
Dokonano korekty planu w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie- wypłata świadczeń rodzinnych			
855/85502/4260	360,23	-360,23	
855/85502/4270	0,30	-0,30	
855/85502/4360	160,00	-160,00	
855/85502/4300	9 469,58	-9 469,58	
Razem wydatki bieżące:	246 252,23	2 317,93	0,00
różnica: (+,-)	-2 827,07		-9 111,00
<b>Stan na dzień 17.12.2018</b>			
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			
<b>Stan na dzień 14.12.2018</b>			
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00		0,00
<b>Stan na dzień 17.12.2018</b>			
Ogółem wydatki	246 252,23		19 158 653,10
różnica: (+,-)	-2 827,07		
Plan po zmianach			91 098 131,77
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>			
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 13.11.2018</b>			
			<b>-11 699 339,39</b>
			<b>11 699 339,39</b>
			<b>0,00</b>

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	183 421,21
1 Dochody bieżące:	-2 827,07
2 Wydatki bieżące:	-2 827,07
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)	183 421,21

Burmistrz  
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski