

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

**UCHWAŁA NR LVII/376/2018**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 12 października 2018 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **76.287.348,92 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **69.011.456,42 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 **88.445.688,31 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **68.846.455,21 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.599.233,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

<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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **12.158.339,39 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.106.373,39 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **6.051.966,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **12.837.839,39 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.051.966,00 zł**,”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **289.717,29 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **99.717,29 zł**,
- 2) rezerwę celową w kwocie **190.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,”

7) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 1a „Planowane dochody budżetu na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 2a „Planowane wydatki budżetu na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

11) 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 niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

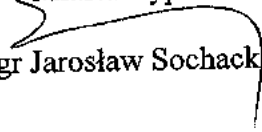
16) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

17) 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 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LVIII/376/2018 z dnia 12 października 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypaleniowa	705 186,00		990,00
			Ochronie straż pożarne	704 016,00		- 990,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 316,00		7 326,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00		7 326,00
			Urząd Miasta Rypin	8 316,00		0,00
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 783 632,44		25 911 838,25
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 750 236,44		370,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00		11 370,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00		3 370,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649 320,00		667 155,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00		364 635,81
			Urząd Miasta Rypin	358 000,00		364 635,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00		51 200,00
			Urząd Miasta Rypin	40 000,00		51 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 853 726,00		14 963 726,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	770 000,00		880 000,00
			Gmina Miasta Rypin	770 000,00		880 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 278 249,46		5 644 063,60
			Szkoly podstawowe	130 350,00		133 350,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		15 000,00
			Urząd Miasta Rypin	12 000,00		15 000,00

80104	Przedsiębiorca		1 858 757,52	0,00	1 858 757,52
2057	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		125 268,75	- 5 518,00	119 750,75
	Gmina Miasta Rypin		125 268,75	- 5 518,00	119 750,75
6257	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		27 800,00	5 518,00	33 318,00
	Gmina Miasta Rypin		27 800,00	5 518,00	33 318,00
80110	Gimnazja		1 529 714,00	- 649 110,70	880 603,30
0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	330 889,30	331 689,30
	Urząd Miasta Rypin		0,00	330 889,30	330 889,30
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 480 000,00	- 980 000,00	500 000,00
	Gmina Miasta Rypin		1 480 000,00	- 980 000,00	500 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych		162 498,68	1 724,84	164 223,52
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		162 498,68	1 724,84	164 223,52
	Urząd Miasta Rypin		162 498,68	1 724,84	164 223,52
80195	Pozostała działalność		2 118 601,36	10 200,00	2 128 801,36
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 600,00	200,00	1 800,00
	Urząd Miasta Rypin		1 600,00	200,00	1 800,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	10 000,00	10 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		3 576 816,74	100,00	3 576 916,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		285 811,00	100,00	285 911,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		731,00	100,00	831,00
	Urząd Miasta Rypin		731,00	100,00	831,00
855	Rodzina		16 046 589,66	24 740,00	16 071 329,66
85502	Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 111 603,00	3 000,00	6 114 603,00

2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Urząd Miasta Rypin	50 000,00	3 000,00	53 000,00
				50 000,00	3 000,00	53 000,00
85504		Wspieranie rodziny	Urząd Miasta Rypin	592 410,00	21 740,00	614 150,00
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	Urząd Miasta Rypin	592 410,00	21 740,00	614 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 340 416,61	49 987,00	4 290 429,61
90002		Gospodarka odpadami		2 264 386,20	13,00	2 264 373,20
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	13,00	5 013,00
				5 000,00	13,00	5 013,00
90095		Pozostała działalność		1 981 550,41	-50 000,00	1 881 550,41
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Gmina Miasta Rypin	50 000,00	-50 000,00	0,00
				50 000,00	-50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00	117,00	45 117,00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	117,00	117,00
				0,00	117,00	117,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	Urząd Miasta Rypin	0,00	117,00	117,00
				0,00	117,00	117,00
926		Kultura fizyczna		145 000,00	18 084,00	163 084,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		145 000,00	18 084,00	163 084,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00	3 883,00	7 883,00
				4 000,00	3 883,00	7 883,00
0830		Wpływy z usług		134 000,00	7 773,00	141 773,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		134 000,00	7 773,00	141 773,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	-200,00	800,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	-200,00	800,00
				0,00	1 700,00	1 700,00

	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 700,00	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 628,00	9 628,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000,00	3 628,00	9 628,00
<b>Razem:</b>		76 801 264,97	- 513 916,05	76 287 348,92

Przewodniczący  
 Rady Miasta Rypin  
 Jarosław Sochański

## Planowane dochody na 2019 r. (w zł)

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego	
1	2	3	4	5
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 209,06	9 209,06	
600	Transport i łączność	636 136,00		636 136,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 886 669,00	2 110 020,00	3 776 649,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	481 031,00	386 354,00	94 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 458,00	64 458,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 116,00	8 416,00	695 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 911 838,25	25 911 838,25	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
801	Oświata i wychowanie	5 644 063,60	4 917 895,40	726 168,20
852	Pomoc społeczna	3 576 916,74	3 576 916,74	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	190 360,00	
855	Rodzina	16 071 339,66	16 071 339,66	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 429,61	2 954 167,31	1 345 262,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 117,00	45 117,00	
926	Kultura fizyczna	163 084,00	161 784,00	1 300,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>76 287 348,92</b>	<b>69 011 456,42</b>	<b>7 275 892,50</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>24 823 664,30</b>	<b>23 262 508,10</b>	<b>1 561 156,20</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		17 784 886,88	17 784 886,88	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 941 323,00	2 941 323,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		104 017,52	104 017,52	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 993 436,90	2 432 280,70	1 561 156,20
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin
  
mgr Jarosław Sochacki



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LVIII/376/2018 z dnia 12 października 2018 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport publiczny	3 856 239,02	- 489 419,36	3 366 819,66
			Drogi publiczne powiatowe	166 168,02	65 580,65	231 748,67
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 168,02	65 580,65	231 748,67
			Urząd Miasta Rypin	166 168,02	65 580,65	231 748,67
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 168 314,00	- 555 000,00	2 613 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 500,00	- 555 000,00	2 408 500,00
600	70005		Urząd Miasta Rypin	2 963 500,00	- 555 000,00	2 408 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 152 100,00	- 413 000,00	1 739 100,00
600	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 066 100,00	- 413 000,00	2 653 100,00
			Zakup energii	360 000,00	20 000,00	370 000,00
600	6050		Urząd Miasta Rypin	350 000,00	20 000,00	370 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	- 433 000,00	360 000,00
600	71095		Urząd Miasta Rypin	793 000,00	- 433 000,00	360 000,00
			Działalność usługowa	215 000,00	2 000,00	217 000,00
600	71095		Pozostała działalność	32 635,00	2 000,00	34 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
600	75011		Urząd Miasta Rypin	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Administracja publiczna	5 471 334,96	- 105 000,00	5 366 334,96
600	75011		Urzędy wojewódzkie	327 065,00	- 9,99	327 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 23,00	77,00
600	4380		Urząd Miasta Rypin	100,00	- 23,00	77,00
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	23,00	23,00
600	4380		Urząd Miasta Rypin	0,00	23,00	23,00

75023	Urząd gmin (miast, miasteczek powiatu)	3 773 646,96	55 000,00	3 828 646,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 298,00	10 000,00	83 298,00
	Urząd Miasta Rypin	73 298,00	10 000,00	83 298,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 817,96	15 000,00	148 817,96
	Urząd Miasta Rypin	133 817,96	15 000,00	148 817,96
4300	Zakup usług pozostałych	236 512,00	20 000,00	256 512,00
	Urząd Miasta Rypin	236 512,00	20 000,00	256 512,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 018,00	5 540,00	28 558,00
	Urząd Miasta Rypin	23 018,00	5 540,00	28 558,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 982,00	- 540,00	2 442,00
	Urząd Miasta Rypin	2 982,00	- 540,00	2 442,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	Urząd Miasta Rypin	18 000,00	5 000,00	23 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	20 000,00	160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	5 000,00	82 000,00
	Urząd Miasta Rypin	77 000,00	5 000,00	82 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	15 000,00	15 000,00
75095	Pozostała działalność	205 213,00	30 000,00	235 213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	Urząd Miasta Rypin	47 000,00	10 000,00	57 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 007,00	20 000,00	83 007,00
	Urząd Miasta Rypin	63 007,00	20 000,00	83 007,00
75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 542,00	1 000,00	1 009 542,00
75412	Geotematyczne służby pożarnicze	716 140,00	1 000,00	717 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	- 1 000,00	7 400,00
	Urząd Miasta Rypin	8 400,00	- 1 000,00	7 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 860,00	- 1 500,00	197 360,00
	Urząd Miasta Rypin	198 860,00	- 1 500,00	197 360,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 728,84	1 000,00	13 728,84
	Urząd Miasta Rypin	12 728,84	1 000,00	13 728,84
75495	Pozostała działalność	3 400,00	500,00	3 900,00
4260	Zakup energii	3 400,00	500,00	3 900,00
	Urząd Miasta Rypin	3 400,00	500,00	3 900,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	10 000,00	310 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	Urząd Miasta Rypin	300 000,00	10 000,00	310 000,00
75818	Różne rozliczenia	670 500,00	- 380 782,71	289 717,29
4810	Rezerwy ogólne i celowe	670 500,00	- 380 782,71	289 717,29
	Rezerwy	670 500,00	- 380 782,71	289 717,29
	Urząd Miasta Rypin	670 500,00	- 380 782,71	289 717,29
80101	Oswiata, wyposazenie	26 244 229,11	236 007,55	26 480 236,66
	Szkoly podstawowe	26 432 403,25	574 000,00	26 996 403,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	5 772 210,05	420 000,00	6 192 210,05
	Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 952 726,00	20 000,00	2 972 726,00
	Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 819 484,05	400 000,00	3 219 484,05
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 044 240,00	55 000,00	1 099 240,00
	Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1	509 337,00	35 000,00	544 337,00
	Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2	534 903,00	20 000,00	554 903,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	87 500,00	9 600,00	97 100,00
	Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1	39 500,00	- 400,00	39 100,00
	Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2	48 000,00	10 000,00	58 000,00
4260	Zakup energii	435 000,00	78 000,00	513 000,00
	Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1	210 000,00	18 000,00	228 000,00
	Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2	225 000,00	60 000,00	285 000,00
4270	Zakup uslug remontowych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2	12 000,00	1 000,00	13 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	59 060,00	4 000,00	63 060,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	39 060,00	4 000,00	43 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	200,00	6 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 200,00	200,00	3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	700,00	1 380,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	250,00	200,00	450,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	430,00	500,00	930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 5 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	10 500,00	10 500,00
60104	Przedszkola	6 019 753,70	962 000,00	6 981 753,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00	- 100 000,00	422 750,00
	Urząd Miasta Rypin	522 750,00	- 100 000,00	422 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 092,00	410 000,00	3 678 092,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 397 750,00	150 000,00	1 547 750,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 870 342,00	260 000,00	2 130 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 601,00	51 000,00	642 601,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	248 601,00	20 000,00	268 601,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	343 000,00	31 000,00	374 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 770,00	1 000,00	102 770,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	59 770,00	1 000,00	60 770,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 300,00	- 5 518,00	36 782,00
	Urząd Miasta Rypin	42 300,00	- 5 518,00	36 782,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	500,00	28 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8 000,00	500,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 1 300,00	47 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	17 000,00	- 500,00	16 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	32 000,00	- 800,00	31 200,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	800,00	5 800,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 200,00	800,00	4 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	5 518,00	33 318,00
	Urząd Miasta Rypin	27 800,00	5 518,00	33 318,00
80110	Gruntownia	5 962 771,76	-680 000,00	5 282 771,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 254,00	-600 000,00	1 761 254,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 361 254,00	-600 000,00	1 761 254,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 572,00	-80 000,00	353 572,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	433 572,00	-80 000,00	353 572,00
80132	Szkoły artystyczne	886 547,35	35 000,00	921 547,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 617,00	30 000,00	572 617,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	542 617,00	30 000,00	572 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 705,00	5 000,00	103 705,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	98 705,00	5 000,00	103 705,00
80145	Stołówki szkolne i przedszkolne	998 659,70	29 500,00	1 028 159,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 038,00	28 000,00	305 038,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	95 438,00	13 000,00	108 438,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	181 600,00	15 000,00	196 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 182,00	2 000,00	53 182,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	17 030,00	1 000,00	18 030,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	34 152,00	1 000,00	35 152,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	500,00	-500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 850,00	28 150,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	10 000,00	-1 050,00	8 950,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	20 000,00	-800,00	19 200,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	800,00	5 800,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 000,00	800,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 000,00	1 000,00	7 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	50,00	800,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	250,00	50,00	300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyżywiania przedszkolnego.	350 240,02	500,00	350 740,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 629,00	500,00	7 129,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 255,00	500,00	1 755,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 028 832,99	87 217,29	941 615,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 795,07	- 87 217,29	760 577,78
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	483 380,07	- 87 217,29	396 162,78
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, zasomoczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 607,28	- 500,00	78 107,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,00	- 500,00	57 247,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	57 747,00	- 500,00	57 247,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów, ćwiczeniowych	162 498,66	1 724,84	164 223,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,83	17,09	1 625,92
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	17,09	17,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 889,85	1 707,75	162 597,60
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	82 350,23	1 707,75	84 057,98
80185	pozostała działalność	2 389 521,38	3 000,00	2 392 521,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 000,00	18 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85154	Ochrona zdrowia	390 178,00	6 643,46	396 821,46
	Przewodzanie alkoholu	383 694,00	6 643,46	340 537,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 870,00	- 3 330,00	15 540,00
	Urząd Miasta Rypin	18 870,00	- 3 330,00	15 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 014,22	9 643,46	84 657,68



	Urząd Miasta Rypin	53 014,22	9 643,46	62 657,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	330,00	1 530,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	330,00	1 330,00
85202	Pomoc społeczna	6836,293,74	751,302,35	6 911,597,09
	Domy pomocy społecznej	797 000,00	71 345,00	868 345,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 873,00	71 345,00	833 218,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	761 873,00	71 345,00	833 218,00
85205	Zadania w zakresie przedwydziałalną przemocy w rodzinie	14 810,00	- 7,65	14 802,35
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00	- 7,65	802,35
	Urząd Miasta Rypin	810,00	- 7,65	802,35
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 108,00	3 966,00	93 072,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 106,00	3 966,00	92 072,00
	Urząd Miasta Rypin	46 000,00	3 966,00	49 966,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pojnoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie chorobowe, emerytalne i rentowe	1 265 500,00	39 000,00	1 226 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 265 000,00	- 39 000,00	1 226 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 265 000,00	- 39 000,00	1 226 000,00
85216	Zasłki stałe	398 657,00	39 000,00	437 657,00
3110	Świadczenia społeczne	393 657,00	39 000,00	432 657,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	393 657,00	39 000,00	432 657,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 102,00	0,00	686 102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 384,00	- 210,00	30 174,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 241,00	- 100,00	13 141,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 241,00	- 100,00	13 141,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	310,00	5 310,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	310,00	5 310,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	683 815,87	79 931,00	663 746,87

85401	Swieźnia szkolna	225 784,23	19 000,00	214 784,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 003,00	35 000,00	195 003,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	86 277,00	5 000,00	93 277,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	71 726,00	30 000,00	101 726,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 855,00	13 000,00	45 855,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	14 939,00	3 000,00	17 939,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	17 916,00	10 000,00	27 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 772,00	1 000,00	5 772,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 642,00	1 000,00	3 642,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 20,00	1 980,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 000,00	- 20,00	980,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 100,00	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	120,00	520,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	200,00	120,00	320,00
85404	Wczesne wspieranie rozwoju dziecka	121 831,64	2 000,00	123 831,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 743,00	2 000,00	19 743,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	17 743,00	2 000,00	19 743,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236 200,00	28 931,00	265 131,00
3240	Stypendia dla uczniów	217 740,00	28 931,00	246 671,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	217 740,00	28 931,00	246 671,00
855	Rodzina	16 202 106,12	31 740,00	16 233 846,12
85402	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 600,00	10 000,00	6 071 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 037,66	10 000,00	32 037,66
	Urząd Miasta Rypin	22 037,66	10 000,00	32 037,66
85504	Wspieranie rodziny	638 805,00	21 740,00	670 545,00
3110	Swiadczenia społeczne	570 310,00	21 740,00	592 050,00
	Urząd Miasta Rypin	570 310,00	21 740,00	592 050,00
900	Gospodarka komunalna, dotacje i subwencje	8 137 161,20	152 600,00	8 289 761,20



90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie ścieków	335 300,00	180 000,00	515 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	332 687,00	10 000,00	342 687,00
	Urząd Miasta Rypin	332 687,00	10 000,00	342 687,00
4430	Różne opłaty i składki	1 313,00	70 000,00	71 313,00
	Urząd Miasta Rypin	1 313,00	70 000,00	71 313,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	100 000,00	100 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	100 000,00	100 000,00
90092	Gospodarka odpadami	2 270 251,20	0,00	2 270 251,20
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 392,68	19 607,32
	Urząd Miasta Rypin	20 000,00	- 392,68	19 607,32
4300	Zakup usług pozostałych	2 003 309,20	392,68	2 003 701,88
	Urząd Miasta Rypin	2 003 309,20	392,68	2 003 701,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 920,00	2 600,00	183 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	2 000,00	105 500,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	90 000,00	2 000,00	92 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	600,00	10 720,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000,00	600,00	8 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 100 000,00	20 000,00	7 120 000,00
4260	Zakup energii	305 000,00	20 000,00	325 000,00
	Urząd Miasta Rypin	305 000,00	20 000,00	325 000,00
90095	Pozostała działalność	3 995 138,00	50 000,00	3 945 138,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 114,00	- 51 914,00	597 200,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	Urząd Miasta Rypin	499 114,00	- 1 914,00	497 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 823,70	1 914,00	1 077 737,70
	Urząd Miasta Rypin	1 075 823,70	1 914,00	1 077 737,70
9026	Kultura fizyczna	5 947 703,00	116 984,00	6 064 687,00
92601	Obiekty sportowe	1 052 698,00	89 100,00	1 141 798,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 600,00	90 000,00	1 004 600,00

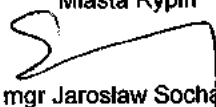
	Urząd Miasta Rypin	914 600,00	90 000,00	1 004 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	- 600,00	2 400,00
4260	Zakup energii	41 000,00	1 200,00	42 200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15 000,00	- 800,00	14 200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	26 000,00	2 000,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 600,00	- 2 300,00	4 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	900,00	800,00	1 700,00
92604	Instytucje Kultury fizycznej	4 376 005,00	9 800,00	4 385 805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	9 500,00	68 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	58 500,00	9 500,00	68 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 300,00	7 300,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	2 300,00	7 300,00
92605	Zadania w zakresie Kultury fizycznej	513 000,00	16 084,00	531 084,00
3250	Stypendia różne	43 100,00	- 1 160,00	41 940,00
	Urząd Miasta Rypin	43 100,00	- 1 160,00	41 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,00	15 084,00	26 754,00
	Urząd Miasta Rypin	11 670,00	15 084,00	26 754,00
4220	Zakup środków żywności	5 589,64	3 000,00	8 589,64
	Urząd Miasta Rypin	5 589,64	3 000,00	8 589,64
4300	Zakup usług pozostałych	5 195,36	260,00	5 455,36
	Urząd Miasta Rypin	5 195,36	260,00	5 455,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	900,00	900,00
	<b>Razem:</b>	<b>88 911 681,01</b>	<b>- 465 992,70</b>	<b>88 445 688,31</b>

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 409,06</b>	<b>11 409,06</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	257 000,00	257 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 366 819,67</b>	<b>284 571,00</b>	<b>3 082 248,67</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	168 000,00		168 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 748,67		231 748,67
	60016	Drogi publiczne gminne	2 613 314,00	162 814,00	2 450 500,00
	60095	Pozostała działalność	353 757,00	121 757,00	232 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 739 100,00</b>	<b>2 377 100,00</b>	<b>1 362 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 100,00	1 981 100,00	672 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	690 000,00		690 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>217 006,00</b>	<b>217 006,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	34 635,00	34 635,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 576 334,96</b>	<b>5 437 449,96</b>	<b>138 885,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	327 055,00	327 055,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 690,00	343 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 828 646,96	3 704 761,96	123 885,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 100,00	145 100,00	15 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	235 213,00	235 213,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 458,00</b>	<b>64 458,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 108,00	61 108,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 009 542,00</b>	<b>313 302,00</b>	<b>696 240,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 140,00	18 900,00	696 240,00
	75416	Straż gminna (miejska)	286 502,00	286 502,00	
	75495	Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 452 730,00</b>	<b>1 452 730,00</b>	
	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	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 717,29</b>	<b>289 717,29</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 717,29	289 717,29	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 682 236,66</b>	<b>23 915 199,16</b>	<b>2 767 037,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 006 403,25	8 980 903,25	25 500,00
	80104	Przedszkola	6 381 753,70	6 244 435,70	137 318,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 282 771,76	2 854 410,46	2 428 361,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	921 547,35	921 547,35	

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 159,70	1 028 159,70	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 740,02	350 740,02	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	941 615,70	941 615,70	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 107,28	78 107,28	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 223,52	164 223,52	
	80195	Pozostała działalność	2 392 521,38	2 216 663,18	175 858,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>396 821,46</b>	<b>396 821,46</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 960,00	37 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 537,46	340 537,46	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 911 597,09</b>	<b>6 911 597,09</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	868 345,00	868 345,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	849 033,52	849 033,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 802,35	14 802,35	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	93 072,00	93 072,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 226 500,00	1 226 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 480,22	1 051 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	437 657,00	437 657,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 102,00	686 102,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 260,00	557 260,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	167 345,00	167 345,00	
<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>663 746,87</b>	<b>663 746,87</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	265 131,00	265 131,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 233 846,12</b>	<b>16 233 846,12</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 342 000,00	9 342 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 071 600,00	6 071 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	670 545,00	670 545,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 289 781,20</b>	<b>4 870 581,20</b>	<b>3 419 200,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 300,00	415 300,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 270 251,20	2 270 251,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 520,00	133 520,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	556 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 945 138,00	997 438,00	2 947 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 195 254,93</b>	<b>2 278 633,00</b>	<b>4 916 621,93</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 903 333,93	1 056 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	689 045,00	689 045,00	
	92118	Muzea	532 876,00	532 876,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	6 058 687,00	2 841 687,00	3 217 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 141 798,00	1 092 298,00	49 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 385 805,00	1 218 305,00	3 167 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 084,00	531 084,00	
Wydatki ogółem, w tym:			88 445 688,31	68 846 455,21	19 599 233,10
1) Wydatki jednostek budżetowych			41 008 226,89	41 008 226,89	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 514 067,50	26 514 067,50	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 494 159,39	14 494 159,39	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 177 392,67	4 177 392,67	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 914 181,14	19 914 181,14	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			10 212 717,64	2 299 442,51	7 913 275,13
5) Wydatki na obsługę długu			310 000,00	310 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			17 784 886,88	17 784 886,88	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 941 323,00	2 941 323,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 559 484,54	1 132 235,87	427 248,67
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			100 000,00		100 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			379 307,46	379 307,46	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LVII/376/2018 z dnia 12 października 2018 r.

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

1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	010			9 209,06	9 209,06
<b>Pozostała działalność</b>		01095		9 209,06	9 209,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 209,06	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		154,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,49
Różne opłaty i składki			4430		9 028,49
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	710			1 500,00	1 500,00
<b>Cmentarze</b>		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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			323 204,00	323 204,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011		323 204,00	323 204,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	322 404,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		216 069,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 528,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		18 123,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		77,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		110,00
Zakup usług pozostałych			4300		12 652,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		23,00
Odpis na ZFŚS			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		523,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	751			61 108,00	61 108,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		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
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		75109		61 108,00	61 108,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	61 108,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		780,00

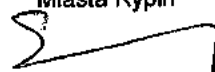
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 447,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 800,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 681,00
Podróże służbowe krajowe			4410		400,00
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>174 223,52</b>	<b>174 223,52</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 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		10 000,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 123 956,22</b>	<b>1 123 956,22</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>824 516,00</b>	<b>824 516,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	819 516,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		464 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		31 129,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 011,85
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		89 783,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		79 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 278,62
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
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
<b>Dodatki 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>85226</b>		<b>251 880,00</b>	<b>251 880,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	236 880,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	

Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		222 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 880,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	854			7 000,00	7 000,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
<b>RODZINA</b>	855			16 081 336,08	16 081 336,08
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		85501		9 332 000,00	9 332 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		70 525,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 976,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 978,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 370,00
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 761,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFSS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
<b>razem wydatki na obsługę</b>			<b>razem:</b>		<b>139 620,00</b>
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>		85502		6 134 600,00	6 134 600,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	



Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
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		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		144,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		106 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 541,00
Zakup energii			4260		1 400,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		22 037,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
razem wydatki na obsługę			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>586,08</b>	<b>586,08</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	586,08	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
<b>Wsparanie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>614 150,00</b>	<b>614 150,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	614 150,00	
Świadczenia społeczne			3110		592 050,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 778,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 540,34
Składki na Fundusz Pracy			4120		362,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 295,60
Zakup usług pozostałych			4300		2 624,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
				<b>17 784 886,88</b>	<b>17 784 886,88</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>20,00</b>	<b>UM</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>54 331,58</b>	
		85203	2360	500,00	UM
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	53 000,00	UM
		85228	2360	831,00	UM
<b>OGÓLEM:</b>				<b>54 351,58</b>	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1	2	3	4	5	6		7	8	9
					Plan wydatkowania	Środki własne / środki			
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018									
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatkowania 2018	Środki własne / środki	Pozostałe źródła finansowania	Rodzaj	Wartość	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	2018	60016/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	2018-2018	60016/6050	709 500,00	709 500,00				UM Rypin
IM.60016.3	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie	2016-2019	80110	734 000,00	97 864,00	636 136,00		636 136,00	UM Rypin
	udział własny		6050	97 864,00	97 864,00				
	budżet państwa - rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	636 136,00		636 136,00	dofinansowanie BP	636 136,00	
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017-2018	60016/6050	195 000,00	195 000,00				UM Rypin
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2018-2019	60016/6050	400 000,00	400 000,00				UM Rypin
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	0,00	0,00				UM Rypin
IM.60016.7	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2018-2019	60016/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018-2019	60016/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39	2018	60016/6050	76 000,00	76 000,00				UM Rypin
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2018	60016/6050	0,00	0,00				UM Rypin
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap	2018	60016/6050	43 000,00	43 000,00				UM Rypin
IM.60016.12	Zakup działki Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Galczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnym)	2018	60016/6060	42 000,00	42 000,00				UM Rypin
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	2018	60016/6050	68 000,00	68 000,00				UM Rypin
IM.60016.14	Utworzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Polnej i Wiejskiej	2018	60016/6050	105 000,00	105 000,00				UM Rypin
IM.60016.15	Odwodnienie i utwardzenie terenu przy ul. Lissowskiego - działki nr 942/25 i 942/47 (dokumentacja)	2018	60016/6050	8 000,00	8 000,00				UM Rypin
IM.60016.16	Utworzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Lipowska 15	2018	60016/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin
IM.60016.17	Utworzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Dworcowa 2	2018	60016/6050	35 000,00	35 000,00				UM Rypin
Razem				2 450 500,00	2 450 500,00	8 436 4,00		8 436 4,00	

IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	2018	60095/6050	210 000,00	210 000,00	210 000,00		UM Rypin
IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2018	60095/6050	22 000,00	22 000,00	22 000,00		UM Rypin
	<b>Razem rozdział 60095</b>			<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>		
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	udział środków własnych (15%)		6059	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	budżet UE (85%)		6057	0,00	0,00	0,00		
IM.70005.2	Termomodernizacja Magstratu przy ul. Jana Pawła II	2018-2019	70005/6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UM Rypin
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu	2018	70005/6050	335 000,00	335 000,00	335 000,00		UM Rypin
IM.70005.4	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,0932 ha położonej przy ul. Powstania Styczniowego od Spółki ORLEN (wraz z kosztami notarialnymi)	2018	70005/6050	12 000,00	12 000,00	12 000,00		UM Rypin
IM.70005.5	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Ryplinie (Lecznica)	2018	70005/6050	0,00	0,00	0,00		UM Rypin
IM.70005.6	Udział własny Gminy Miasta Rypin w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania dla budynków przy ul. 3 Maja 42,46,48 w Ryplinie	2018	70005/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00		UM Rypin
	<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>672 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt	2016-2018	70095/6050	650 000,00	650 000,00	650 000,00		UM Rypin
IM.70095.2	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00		UM Rypin
	<b>Razem rozdział 70095</b>			<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6060	0,00	0,00	0,00		UM Rypin
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	2013-2018	75023/6059	111 385,00	111 385,00	16 708,00		94 677,00
	udział środków własnych (15%)		6059	16 708,00	16 708,00	16 708,00		-
	budżet UE (85%)		6057	94 677,00	94 677,00	94 677,00		
	<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>111 385,00</b>	<b>111 385,00</b>	<b>16 708,00</b>		<b>94 677,00</b>
IM.75075.1	Zakup instalacji "Rypin na Marsie"	2018	75075/6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	<b>Razem rozdział 75075</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IM.75412.1	Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Ryplinie	2018	75412/6060	695 700,00	695 700,00	695 700,00		UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne (100% Ministerstwo Sprawiedliwości)		6060	695 700,00	695 700,00	695 700,00	dofinansowanie MS	695 700,00
	<b>Razem rozdział 75412</b>			<b>695 700,00</b>	<b>695 700,00</b>	<b>695 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 700,00</b>
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	0,00	0,00	0,00		UM Rypin
	<b>Razem rozdział 75818</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2017-2019	80101/6050	0,00	0,00	0,00	UM Ryplin
IM.80101.2	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej	2018	80101/6050	15 000,00	15 000,00		ZSP 1
IM.80101.3	Zakup kserokopie	2018	80101/6060	10 500,00	10 500,00		ZSP-2
	Razem rozdział 80101		6050	25 500,00	25 500,00	0,00	
			6060	15 000,00	15 000,00		
			6080	10 500,00	10 500,00		
IM.80104.1	Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1	2018	80104/6060	60 000,00	60 000,00		UM Ryplin
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM2	2018	80104/6060	11 000,00	11 000,00		ZSP1
IM.80104.3	Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3	2018	80104/6060	33 000,00	33 000,00		ZSP2
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra-II etap	2018	80104/6067	33 318,00	33 318,00	budżet UE	UM Ryplin
	Razem rozdział 80104			137 318,00	137 318,00		
IM.80110.1	Przebudowa boiska pikarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie	2016-2018	80110	2 325 451,30	1 825 451,30		UM Ryplin
	udział własny		6050	1 825 451,30	1 825 451,30		
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	500 000,00		dofinansowanie MSiP	
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Ryplinie	2018	80110	67 910,00	29 096,00	0,00	UM Ryplin
	udział środków własnych		6050	6 910,00	6 910,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	38 814,00	22 186,00		
IM.80110.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1	2018	80110/6050	35 000,00	35 000,00		UM Ryplin
	Razem rozdział 80110			2 428 361,30	1 889 647,30		
			6050	2 367 361,30			
			6057	22 186,00			
			6057	38 814,00			
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Ryplinie	2018	80195	49 793,00	21 822,00	0,00	UM Ryplin
	udział środków własnych		6050	5 833,00	5 833,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	15 989,00	15 989,00		
IM.80195.2	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Szkoła ~Jutra"	2018	80195	126 065,20	0,00		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6057	94 295,20		budżet UE	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6067	31 770,00		budżet UE	
	Razem rozdział 80195			175 858,20	21 822,00		
			6050	15 833,00			
			6057	15 989,00			
			6057	122 266,20			
			6067	31 770,00			
IM.85203.1		2016	85203/6060	0,00	0,00		UM Ryplin

Razem w OZiZi 185203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2019	90004	50 000,00	7 500,00	42 500,00	UM Rypin
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	7 500,00	7 500,00		
	budget UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	42 500,00		42 500,00	budget UE
	Razem w OZiZi 185203			50 000,00	7 500,00	42 500,00	
IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej	2018	90015/6050	61 000,00	61 000,00		UM Rypin
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	2018	90015/6050	113 000,00	113 000,00		UM Rypin
	Razem w OZiZi 185203			174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	2 345 000,00	1 381 342,00	963 658,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6059	899 142,00	899 142,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%)		6057	963 658,00		963 658,00	
	wydatki niekwalifikowane		6050	482 200,00	482 200,00		
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2018	90095/6050	15 000,00	15 000,00		UM Rypin
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	186 800,00	67 940,00	118 860,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6059	67 940,00	67 940,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	118 860,00		118 860,00	
IM.90095.4	Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	249 900,00	92 107,00	157 793,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6059	92 107,00	92 107,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	157 793,00		157 793,00	
	wydatki niekwalifikowane		6050	0,00	0,00		
IM.90095.5	Strefy Aktywności	2018	90095	100 000,00	100 000,00	0,00	MOSIR
	udział własny		6050	100 000,00	100 000,00		
	budget państwa		6050	0,00		0,00	dofinansowanie MSiP
IM.90095.6	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin	2018	90095	51 000,00	18 548,70	32 451,30	UM Rypin
	udział środków własnych		6059	18 548,70	18 548,70		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	32 451,30		32 451,30	
	Razem w OZiZi 185203			2 947 000,00	1 674 937,70	1 272 062,30	
IM.92601.1	Budowa fontanny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2018	92601/6050	15 000,00	15 000,00		MOSIR
IM.92601.2	Monitoring kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 na ul. Sportowej	2018	92601/6050	19 500,00	19 500,00		MOSIR
	Razem w OZiZi 185203			34 500,00	34 500,00	0,00	
IM.92604.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSIR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	UM Rypin



udział własny (50%) budżet państwa (50%)			6050	2 980 000,00	2 980 000,00		
IM.92604.2	Zakup samochodu	2018	92604/6060	43 500,00	43 500,00		MOSIR
IM.92604.3	Zakup druchanej bramy startowej	2018	92604/6060	6 500,00	6 500,00		MOSIR
IM.92604.4	Dokumentacja techniczna budynku MOSIR	2018	92604/6050	100 000,00	100 000,00		MOSIR
IM.92604.5	Budowa pylonu informacyjnego MOSIR przy ul. Lipnowskiej	2018	92604/6050	11 500,00	11 500,00		MOSIR
IM.92604.6	Zakup budki rezerwowych	2018	92604/6060	16 000,00	16 000,00		MOSIR
	<b>Razem rozdział 92604</b>			<b>316 700,00</b>	<b>316 700,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem rozdział 6050</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>		
	<b>Razem rozdział 6050</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>		

RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK:

14 007 322,50 10 539 379,00

3 467 943,50

**POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2018**

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

PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.	2015-2018	92109/6229	2 650 213,00	2 650 213,00	UM Rypin
	udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE		92109/6220	1 368 408,93	1 368 408,93	
	udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)		92109/6220	431 357,00	431 357,00	
	wkład własny do wniosku o zwiększenie dofinansowania		92109/6229	298 643,00	298 643,00	
	<b>Razem zadanie:</b>			<b>4 748 621,93</b>	<b>4 748 621,93</b>	<b>0,00</b>
PM.92109.2	Dotacja celowa dla Rypińskiego Domu Kultury do projektu pn. "Kultura na kółkach" - udział własny 98 000 zł, budżet MKiDN 62 000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 160 000 zł.	2018	92109/6220	98 000,00	98 000,00	UM Rypin
	<b>Razem rozdział 92109:</b>			<b>4 846 621,93</b>	<b>4 846 621,93</b>	<b>0,00</b>
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	70 000,00	70 000,00	UM Rypin
	<b>Razem rozdział 92120:</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2018	92601/6300	15 000,00	15 000,00	
	<b>Razem rozdział 92601:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:</b>			<b>5 591 910,60</b>	<b>5 591 910,60</b>	<b>0,00</b>

I + II OGOŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:

19 599 233,10 16 131 289,60

3 467 943,50

**Informacje dodatkowe:**

Wydatki inwestycyjne:	19 599 233,10
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma)	19 599 233,10
Dofinansowanie inwestycji:	
w tym: dofinansowanie UE	3 467 943,50
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	1 636 107,50
Wolne środki	3 777 949,00
Obligacje	6 106 373,39
Nadwyżka bieżąca	6 061 966,00
Nadwyżka bieżąca	195 001,21
Wydatki ogółem	88 445 688,31
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	22,16%

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży Innych papierów wartościowych	6 683 542,65	47 923,35		6 731 466,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	6 106 373,39	0,00	0,00	6 106 373,39
		na pokrycie deficytu	6 106 373,39			6 106 373,39
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody			12 789 916,04	47 923,35	0,00	12 837 839,39
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	636 000,00			636 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody			679 500,00	0,00	0,00	679 500,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			12 110 416,04	47 923,35	0,00	12 158 339,39

## Informacje uzupełniające:

1	Pokrycie deficytu (nadoboru) budżetowego	12 110 416,04	47 923,35	0,00	12 158 339,39
1	Wolne środki	6 106 373,39			6 106 373,39
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	6 004 042,65	47 923,35		6 051 966,00
	Razem kredyty i pożyczki	6 004 042,65	47 923,35	0,00	6 051 966,00

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

 mgr Jarosław Sochacki



Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rybin Nr LVII/376/2018 z dnia 12 października 2018 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rybin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rybin w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)</b>					
710			<b>Działalność usługowa</b>	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
<b>2. Udział Gminy Rybin, Skrwilaa oraz Powiatu Rybińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 r.)</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
<b>3. Dofinansowanie prowadzonego przez Powiat Rybiński przez Urząd Miasta Rybin</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
<b>4. Powierzenie prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rybińskiego Gminie Miasta Rybin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)</b>					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		45 000,00
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Opatrzności w Rodzinie"</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	802,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	802,35
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		802,35
<b>6. Porozumienie z Gminą Rybin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 917,52	2 917,52
	85203		Ośrodki wsparcia	2 917,52	2 917,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 917,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 917,52
<b>7. Porozumienie z Gminą Brzeźna dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 500,00	6 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	6 500,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
<b>Dofinansowanie w 50% kosztów bieżących hali basenu</b>					
926			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>969 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	969 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		969 600,00
<b>Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Bobyry zawod: lepsza przyszłość"</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>11 338,00</b>
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	11 338,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		11 338,00
<b>Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		24 390,00
<b>Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przebudowanie i kuczenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"</b>					
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
<b>Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	488,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		488,00
<b>Porozumienie z PRON dot. dofinansowania wyjazdów do Głuska uczestników Stowarzyszenia Samodzielności</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
<b>Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Człownik Miejska powiatowa przy ul. Miłoskiej (odcinek od Miłoskiego-Bielawki)"</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		100 000,00
<b>Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu dla Miłoskiej (odcinek od Miłoskiego-Bielawki)"</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		68 000,00
<b>Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2206 (Rypin-Starony) (ul. Mieszarska) wraz z przebudową mostu na rzecz Ryplnicy"</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>166 168,02</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>166 168,02</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		166 168,02

4. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego					
750			Administracja publiczna	0,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		12 500,00
5. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RGS na salę bowlingu					
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		15 000,00
6. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229C ul. Miłoska w Ryplinie; odcinek: 467 mB"					
600			Transport i łączność	0,00	65 580,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 580,65
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		65 580,65
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>104 017,52</b>	<b>1 559 484,54</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>104 017,52</i>	<i>1 132 235,87</i>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>427 248,67</i>
			<b>SALDO:</b>	<b>-1 455 467,02</b>	

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>5 903 333,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 903 333,93</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 000,00		977 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00		79 712,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 897 765,93		1 897 765,93
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 948 856,00		2 948 856,00
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>689 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 045,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 500,00		654 500,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 545,00		34 545,00
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>532 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 876,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00		452 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 876,00		80 876,00
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)</b>	<b>810,00</b>	<b>-7,65</b>	<b>802,35</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00	-7,65	802,35
5	928	92601		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>	<b>879 600,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>969 600,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	879 600,00	90 000,00	969 600,00
6	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
7	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka) płatność częściowa z 2017 roku</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00		68 000,00
8	801	80132		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")</b>	<b>11 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 338,00</b>
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	11 338,00		11 338,00
9	801	80132		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")</b>	<b>24 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 390,00</b>
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00

10	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
11	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	-392,68	19 607,32
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-392,68	19 607,32
12	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	488,00	0,00	488,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	488,00		488,00
13	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy)	166 168,02	0,00	166 168,02
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 168,02		166 168,02
14	750	75023		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego)	12 500,00	0,00	12 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00		12 500,00
15	750	75023		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sall bowlingu)	15 000,00	0,00	15 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00
16	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie odc. dl. 467 mb)	0,00	65 580,65	65 580,65
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		65 580,65	65 580,65
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>							
17	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00
18	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00

19	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
<b>Pozostałe</b>							
20	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
21	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
22	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
23	801	80104		Przedszkola	522 750,00	-100 000,00	422 750,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00	-100 000,00	422 750,00
24	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	147 500,00	0,00	147 500,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00		147 500,00
25	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00
26	754	75412		Ochotnicze straże pożarne (dotacja celowa dla WZW OSPRzP WK-P - wkład własny do zadania pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych")	540,00	0,00	540,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540,00		540,00

	<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>9 640 938,95</b>	<b>55 180,32</b>	<b>9 696 119,27</b>
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 606 250,00	-100 000,00	2 506 250,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	7 034 688,95	155 180,32	7 189 869,27

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LVII/376/2018 z dnia 12 października 2018 r.

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

## REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Porozumienie nr SIT 4590/UE 242/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			0,00	1 200,00
<b>Urzędy gmin (miast)</b>		75023		0,00	1 200,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
Zakup energii			4269		200,00
Zakup usług pozostałych			4309		1 000,00

Umowa Partnerstwa nr WCF 1 433/UE 308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF 1 433/UE 478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF 1 433/UE 490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	760			94 677,00	111 873,00
<b>Urzędy gmin (miast)</b>		75023		94 677,00	111 873,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	94 677,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 677,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 708,00
Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		488,00

Umowa partnerska nr SIT 433/UE 147/2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			0,00	800,00
<b>Szkoły Podstawowe</b>		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





44 PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WKP (nr projektu RPKP/04/04/00-04/0099/16) pn: "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" zadanie realizowane przez instytucję kultury RDk						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		925			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

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

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

7 Umowa nr UM/SE/433/1/091/2018 z dnia 5 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn: "Przedszkola jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE		801			349 564,77	82 250,55
Przedszkola			80104		349 564,77	82 250,55
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				2007	349 564,77	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		37 861,01



	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 508,34
	Składki na Fundusz Pracy			4127		841,85
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		34 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 539,35

Umowa nr UM. SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole Jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			153 068,75	171 843,75
<b>Przedszkola</b>		80104		153 068,75	171 843,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	119 750,75	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	33 318,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		41 471,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 572,90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 099,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		614,50
Składki na Fundusz Pracy			4127		729,42
Składki na Fundusz Pracy			4129		87,60
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		18 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		16 838,75
Zakup środków żywności			4229		11 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		36 782,00
Zakup pomocy dydaktycznych			4249		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4307		530,00
Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		33 318,00

Umowa nr UM. SE.433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			2 089 030,38	2 089 030,38
<b>Pozostała działalność</b>		80195		2 089 030,38	2 089 030,38
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 962 965,18	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	126 065,20	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		601 638,20
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		111 533,58
Składki na Fundusz Pracy			4127		15 570,22
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		89 725,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		71 626,02
Zakup pomocy dydaktycznych			4247		980 082,16
Zakup usług pozostałych			4307		92 790,00

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

**OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9**

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

2 686 340,90 7 241 347,61

2 432 280,70 2 221 957,48

254 060,20 5 019 390,13

### PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10	Porozumienie nr 106/11edycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeowdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			0,00	21 600,00
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<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

**OGÓLEM POKL ZADANIE: 10**

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

0,00 21 600,00

0,00 21 600,00

0,00 0,00

### PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091-2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start-up Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			0,00	50 367,03
	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>80132</b>		<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

**OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11**

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

0,00 50 367,03

0,00 50 367,03

0,00 0,00

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

12 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6936-UM0210220/17, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-FW-052.8.204.668/2017 z dnia 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku kulturowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rybnie"						
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

13 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-FW-052.16.14.383/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rybnie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			963 658,00	2 345 000,00
Pozostała działalność			90095		963 658,00	2 345 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	963 658,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		482 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		963 658,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		899 142,00

14 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-FW-052.8.205.372/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłownia powietrza przy Zespole Szkół Miejskich w Rybnie"						
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

15 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00114-6935-UM0210223/17, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-FW-052.8.207.457/2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rybnie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			157 793,00	249 900,00

	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>157 793,00</b>	<b>249 900,00</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			6057		157 793,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		92 107,00

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17 zleśtrowana 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>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	OSWIATA I WYCHOWANIE	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

**OGÓLEM EFROW ZADANIE: 12+13+14+15+16**

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

**1 307 096,00 2 899 403,00**

**0,00 0,00**

**1 307 096,00 2 899 403,00**

**OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 16**

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

**3 993 436,90 10 212 717,64**

**2 432 280,70 2 293 924,51**

**1 561 156,20 7 918 793,13**

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**UWAGA:**

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

## WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 17.09.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 12.10.2018
1	2	3	4	5
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
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>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 870,00	-3 330,00	15 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00		1 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00		12 840,00
4190	Nagrody konkursowe	8 744,00		8 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 739,78		26 739,78
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 014,22	9 643,46	62 657,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,00	1 330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>138 543,00</b>	<b>6 643,46</b>	<b>145 186,46</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>				
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>
<b>OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>177 313,00</b>	<b>6 643,46</b>	<b>183 956,46</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 992,00		77 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00		5 343,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 554,00		17 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00		1 174,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,00		14 656,00
4220	Zakup środków żywności	28 000,00		28 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 060,00		4 060,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>195 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 351,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>195 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 351,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>372 664,00</b>	<b>6 643,46</b>	<b>379 307,46</b>

## PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 17.09.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 12.10.2018
1	2	3	4	5
<b>rozdział 75618</b>				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00		358 000,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>372 664,00</b>	<b>6 643,46</b>	<b>379 307,46</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>-14 664,00</b>	<b>-6 643,46</b>	<b>-21 307,46</b>

	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>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochnacki

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr LVIII/376/2018 z dnia 12 października 2018 roku**

**DOCHODY**

Plan przed zmianą	Własne	Złozone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	GM
<b>Stan na dzień 17.09.2018</b>					
1 754/75412/2440	7 326,00			7 326,00	GM
2 754/75412/2440		8 316,00		-8 316,00	UM
3 756/75621/0020	110 000,00				GM
756/75615/0910	370,00				
756/75618/0490	11 200,00				
801/80101/2320	3 000,00		3 000,00		
801/80110/0970	330 889,30				
801/80195/0960	200,00				
852/85228/2360	100,00				
852/85502/2360	3 000,00				
900/90002/0640	13,00				
921/92109/0970	117,00				
5 801/80195/2020	10 000,00	10 000,00			UM
926/92604/0750	3 883,00				
926/92604/0830	7 773,00				
926/92604/0920	200,00				
926/92604/0960	1 700,00				
926/92604/0970	3 628,00				
7 801/80104/2057	5 518,00		-5 518,00		GM
8 801/80153/2010	1 724,84	1 724,84			UM
9 756/75618/0480	6 635,81				UM
<p>Korekta planu w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy i Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP.</p> <p>Korekta planu w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy i Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości-działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP.</p> <p>Korekta planu w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)</p> <p>Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 9 m-cy dokonano korekty planu dochodów.</p> <p>Dotacja na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości</p> <p>Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 9 m-cy dokonano korekty planu dochodów.</p> <p>Zmniejszenie dochodów bieżących dotyczących zadania pn. "Przedszkole Jutra-II etap" oraz przesunięcie ich do dochodów majątkowych (patrz poz. 4 dochody majątkowe)</p> <p>Pismo Nr WFB.I.3120.3.53.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</p> <p>Korekta planu w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</p>					



Pismo Nr WFB.I.3120.3.56.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające dotację celową na realizację rządowego programu "Dobry Start" (300+)									
10 855/85504/2010	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	UM
Razem dochody bieżące:	523 299,95	14 034,00	479 309,11	33 464,84	2 518,00	-990,00			
różnica: (+,-)	609 285,95								69 011 456,42
Stan na dzień 12.10.2018									
Stan na dzień 17.09.2018									
1 900/90095/6290		50 000,00				-50 000,00			GM
2 926/92604/0870	1 300,00		1 300,00						MOSIR
3 801/80110/6290		980 000,00				-980 000,00			UM
4 801/80104/6257	5 518,00				5 518,00				GM
Razem dochody majątkowe:	6 818,00	1 030 000,00	1 300,00	0,00	5 518,00	-1 030 000,00			
różnica: (+,-)	-1 023 182,00								
Stan na dzień 12.10.2018									
Ogółem: bieżące+ majątkowe	530 117,95	1 044 034,00							7 275 892,50
różnica: (+,-)	-513 916,05								
Plan po zamianach									76 287 348,92
<b>WYDATKI</b>									
Plan przed zmianą									38 911 681,01
Plan po zmianach									68 466 046,56
Stan na dzień 17.09.2018									
1 754/75412/4210		1 000,00	-10,00			-990,00			UM
2 710/71095/4170	2 000,00		2 000,00						UM
3 855/85502/4300	10 000,00		10 000,00						UM
4 757/75702/8110	10 000,00		10 000,00						UM
5 852/85202/4330	71 345,00		71 345,00						MOPS
750/75023/4140	10 000,00		10 000,00						
750/75023/4210	15 000,00		15 000,00						

Korekta planu wydatków w zakresie środków otrzymanych na zakup wyposażenia dla OSP (patrz poz. 1 dochody).

Zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy

Zwiększa się środki na koszty obsługi świadczeń rodzinnych ze środków pozyskanych z funduszu alimentacyjnego

Zwiększenie wydatków na koszt obsługi długu (obligacje+kredyt krótkoterminowy)

Na wniosek Kierownika MOPS zwiększono środki na wydatki związane z umieszczeniem w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu



11	758/75818/4810			380 782,71	-380 782,71					Zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie braków w jednostkach oświatowych, a w szczególności na wynagrodzenia i podrodne	UM
12	801/80195/4210		2 000,00		-2 000,00					Korekta planu w zakresie środków na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	ZSP-2
	801/80195/4210		5 000,00		-5 000,00					iw.	ZSP-1
13	801/80195/4210	10 000,00				10 000,00				Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację obchodów setnej rocznicy "NIEPODLEGŁA"	ZSP-1
14	854/85415/3240	28 931,00			28 931,00					Zabezpieczenie udziału środków własnych (20%) na wypłatę stypendiów szkolnych - socjalnych oraz w WPF na 2019 kwoty 226.000 zł. w tym dotacja Wojewody 180.800 zł oraz wkład własny 45.200 zł)	MZOO
	926/92605/3250		1 160,00		-1 160,00						
	926/92605/4330		900,00		900,00						
15	926/92605/4210	15 084,00			15 084,00					Zmniejszenie środków dotyczących stypendiów sportowych z przeznaczeniem na dokonanie opłat startowych związanych z organizacją biegu Wilczym Tropem oraz zabezpieczeniem niezbędnych środków na organizację imprez sportowych w mieście	UM
	926/92605/4220		3 000,00		3 000,00						
	926/92605/4300		260,00		260,00						
16	700/70005/4260	20 000,00			20 000,00					Zwiększenie środków na wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych: gminnych - energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki	UM
17	801/80104/4247	1 707,75	5 518,00						-5 518,00	Zmniejszenie wydatków bieżących zadania pn. "Przedszkole -Ultra-II etap" oraz przesunięcie ich do wydatków inwestycyjnych (patrz poz. 8 wydatki majątkowe)	UM
18	801/80153/4240	1 707,75		1 707,75						Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na wyposażenie szkiół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi	ZSP-2
	801/80153/4210					17,09					ZSP-1
19	852/85213/4130	3 966,00				3 966,00				Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy	UM
	926/92601/4300		2 300,00		-2 300,00						
	926/92604/4410		2 300,00		2 300,00						
	926/92604/4270		2 000,00		-2 000,00						
20	900/90004/4210	2 000,00			2 000,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na bieżącą działalność jednostki	MOSiR
	900/92601/4210		600,00		-600,00						
	900/90004/4300		600,00		600,00						
	900/90001/4430		70 000,00		70 000,00						
21	801/80104/2540		100 000,00		-100 000,00					Zabezpieczenie środków na nową opłatę za usługi wodne- podstawa prawna ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne art. 269 ust. 1 pkt 1. Odbiorcą opłaty jest Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"	UM
	851/85154/4300		6 635,81		6 635,81						
	851/85154/3030		3 330,00		-3 330,00						
22	851/85154/4300	3 007,65			3 007,65					Zwiększenie planu wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w związku z wykonaniem dochodów ponad plan ( patrz poz. 2 dochody) oraz korekta pozostałych	UM





12	700/70005/6050		290 000,00	-290 000,00					Korekta planu w zakresie zadania pn. "Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II", zmniejszenie wartości zadania do kwoty w 2018 roku - 10.000 zł oraz wprowadzenie w WPF na 2019 rok kwoty 290.000 zł. Łączna wartość zadania bez zmian, wydłużenie okresu realizacji 2018-2019	UM
13	700/70005/6050	15 000,00		15 000,00					Wprowadza się zadanie pn. " Udział własny Gminy Miasta Rypin w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania dla budynków przy ul. 3 Maj 42,46,48 w Rypinie"	UM
14	750/75075/6060	15 000,00		15 000,00					Wprowadza się zadanie pn. " Zakup instalacja Rypin na Marsie"	UM
Razem wydatki inwestycyjne		1 193 512,65	2 038 914,00	178 080,65	0,00			-1 024 482,06		
różnica:(+,-)		-846 401,35								
Stan na dzień 12.10.2018										
Ogółem wydatki		2 893 072,63	3 359 065,33						19 599 238,10	
różnica: (+,-)		-465 992,70								
Plan po zmianach									88 445 688,31	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>										
Planowany deficyt budżetowy na dzień 03.09.2018										
									-12 158 339,39	
									12 110 416,04	
									-47 923,35	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	36 143,91
1 Dochody bieżące:	509 265,95
2 Wydatki bieżące:	390 408,65
Różnica (1-2)	128 857,30

1 dochody majątkowe	-1 023 182,00
2 wydatki majątkowe	-846 401,35
Różnica (1-2)	-176 780,65
deficyt	-47 923,35
Saldo (NO)	165 001,21

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki