

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/329/2018 z 12.03.18
ZB 38/2018 z 13.03.18
UR XLIX/324/18 z 28.03.18
ZB 44/2018 z 29.03.18
ZB 48/2018 z 16.04.18
ZB 51/2018 z 19.04.18
UR L/331/2018 z 27.04.18
ZB 62/2018 z 09.05.18
UR LI/337/2018 z 21.05.18
UR LII/349/2018 z 11.06.18
ZB 81/2018 z 14.06.18
UR LIII/353/2018 z 22.06.18
ZB 86/2018 z 26.06.18
UR LV/359/2018 z 11.07.18
ZB 94/2018 z 12.07.18
ZB 101/2018 z 25.07.18
ZB 117/2018 z 08.08.18
ZB 123/2018 z 22.08.18
ZB 126/2018 z 28.08.18
UR LVI/368/2018 z 03.09.18
ZB 132/2018 z 04.09.18
ZB 137/2018 z 17.09.18
ZB 144/2018 z 28.09.18
UR LVII/376/2018 z 12.10.18
ZB 151/2018 z 15.10.18
ZB 154/2018 z 26.10.18

UCHWAŁA NR LVIII/384/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 13 listopada 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.¹) 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.²) 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 **79.316.749,60 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.040.857,10 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.275.892,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

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

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **91.016.088,99 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.886.855,89 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.129.233,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **11.699.339,39 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 **5.592.966,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **12.378.839,39 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 **5.592.966,00 zł**,”

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

7) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

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

9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

10) 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;

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

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

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

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

15) 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 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LVIII/384/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	474 903,00	- 3 500,00	471 403,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 827,00	- 3 500,00	150 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 150,00	- 3 500,00	25 650,00
			Gmina Miasta Rypin	14 150,00	- 3 500,00	10 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 575,00	1 575,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 575,00	1 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 1 575,00	28 425,00
			Urząd Miasta Rypin	30 000,00	- 1 575,00	28 425,00
	75095		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680,00	0,00	680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	- 13,00	587,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	600,00	- 13,00	587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	13,00	93,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	80,00	13,00	93,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 911 836,25	- 8 215,96	25 903 620,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	- 3 000,00	22 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
			Gmina Miasta Rypin	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 750 606,44	- 18 000,00	6 732 606,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
			Gmina Miasta Rypin	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 265 250,00	156 650,00	3 421 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	156 000,00	506 000,00

	Gmina Miasta Rypin	350 000,00	156 000,00	506 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	- 300,00	9 700,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	- 300,00	9 700,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	- 50,00	6 450,00
	Gmina Miasta Rypin	500,00	- 350,00	150,00
	Urząd Miasta Rypin	6 000,00	300,00	6 300,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	364 635,81	1 091,96	365 727,77
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	364 635,81	1 091,96	365 727,77
	Urząd Miasta Rypin	364 635,81	1 091,96	365 727,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 200,00	100,00	51 300,00
	Urząd Miasta Rypin	51 200,00	100,00	51 300,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	113,00	- 100,00	13,00
	Urząd Miasta Rypin	113,00	- 100,00	13,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 083 726,00	27 526,00	14 111 252,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 083 726,00	- 162 526,00	13 921 200,00
	Gmina Miasta Rypin	14 083 726,00	- 162 526,00	13 921 200,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	880 000,00	35 000,00	915 000,00
	Gmina Miasta Rypin	880 000,00	35 000,00	915 000,00
756	Różne rozliczenia	12 511 481,00	28 069,00	12 539 550,00
75801	Gruntowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	11 595 225,00	28 069,00	11 623 294,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 595 225,00	28 069,00	11 623 294,00
	Gmina Miasta Rypin	11 595 225,00	28 069,00	11 623 294,00
801	Obwrotne wychowawcze	5 644 063,00	54 232,12	5 698 295,12
80101	Szkoly podstawowe	133 360,00	13 376,24	146 736,24
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 20,00	30,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	50,00	- 20,00	30,00
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	78 000,00	6 000,00	84 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	70 000,00	6 000,00	76 000,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 400,00	5 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 300,00	1 300,00	2 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 300,00	1 100,00	2 400,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 533,24	1 533,24
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	1 533,24	1 533,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	863,00	2 563,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	700,00	863,00	1 563,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	Urząd Miasta Rypin	12 000,00	1 000,00	13 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	Urząd Miasta Rypin	15 000,00	1 600,00	16 600,00
80104	Przedszkola	1 868 757,52	44 552,88	1 903 310,40
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	8 000,00	731,00	8 731,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	731,00	731,00
0830	Wpływy z usług	59 840,00	9 699,00	69 539,00
	Urząd Miasta Rypin	59 840,00	5 127,00	64 967,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	1 572,00	1 572,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	3 000,00	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	600,00	- 400,00	200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 600,00	- 600,00	1 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	794,88	794,88
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	531,09	531,09
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	263,79	263,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	34 328,00	34 928,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	200,00	31 728,00	31 928,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	400,00	2 600,00	3 000,00

80110	Gimnazja	880 603,30	5 100,00	8 75 503,30
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	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
0920	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 100,00	- 1 100,00	0,00
80137	Szkoly artystyczne	18 327,88	113,00	18 440,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,00	113,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	113,00	113,00
80195	Pozostała działalność	2 128 801,38	1 290,00	2 130 091,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 090,00	1 090,00
	Gmina Miasta Rypin	0,00	1 090,00	1 090,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	200,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	1 800,00	200,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	4 093 765,74	6 472,00	4 090 293,74
85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	3 957,00	6 357,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 957,00	6 357,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	3 957,00	6 357,00
85203	Środki wsparcia	866 279,52	2 000,00	868 279,52
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85219	Środki pomocy społecznej	274 806,00	49,00	274 855,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	49,00	249,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	49,00	249,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 151,00	166,00	340 317,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	831,00	166,00	997,00
	Urząd Miasta Rypin	831,00	166,00	997,00
85295	Pozostała działalność	59 049,00	300,00	59 349,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 049,00	300,00	59 349,00

854		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	300,00	300,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 698,00	1 000,00	305 698,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	305 698,00	1 000,00	305 698,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Urząd Miasta Rypin	7 000,00	1 000,00	8 000,00
855		Rodzina	16 289 183,66	7 000,00	16 276 183,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 764 896,00	7 000,00	6 771 896,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	7 000,00	60 000,00
		Urząd Miasta Rypin	53 000,00	7 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 429,61	0,00	4 299 429,61
	90002	Gospodarka odpadami	2 264 379,20	0,00	2 264 379,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 000,00	- 1 500,00	2 223 500,00
		Urząd Miasta Rypin	2 225 000,00	- 1 500,00	2 223 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 013,00	1 200,00	6 213,00
		Urząd Miasta Rypin	5 013,00	1 200,00	6 213,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	300,00	4 300,00
		Urząd Miasta Rypin	4 000,00	300,00	4 300,00
926		Kultura fizyczna	163 084,00	7 000,00	170 084,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	163 084,00	7 000,00	170 084,00
	0830	Wpływy z usług	141 773,00	7 000,00	148 773,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	141 773,00	7 000,00	148 773,00
		Razem:	79 201 260,52	115 488,08	79 316 748,60

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rypin
Sławomir Malinowski
Sławomir Malinowski

Planowana działalność w 2018 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 597,66	13 597,66	
600	Transport i łączność	636 136,00		636 136,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 886 669,00	2 110 020,00	3 776 649,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	478 403,00	383 726,00	94 677,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 078,00	157 078,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 116,00	8 416,00	695 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 920 054,21	25 920 054,21	
758	Różne rozliczenia	12 539 550,00	12 539 550,00	
801	Oświata i wychowanie	5 698 295,72	4 972 127,52	726 168,20
852	Pomoc społeczna	4 090 237,74	4 090 237,74	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 698,00	309 698,00	
855	Rodzina	18 276 183,66	18 276 183,66	
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	170 084,00	168 784,00	1 300,00
Dochody ogółem, w tym:		79 316 749,60	72 040 857,10	7 275 892,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		27 738 575,90	26 177 419,70	1 561 156,20
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		20 138 220,48	20 138 220,48	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 502 901,00	3 502 901,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		104 017,52	104 017,52	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 993 436,90	2 432 280,70	1 561 156,20
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		359 091,96	359 091,96	

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LVIII/384/2016 z dnia 13 listopada 2016 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
900	60016		Transport i łączność	3 560 819,07	122 000,00	3 488 819,07
		6060	Drogi publiczne gminne	2 613 314,00	122 000,00	2 735 314,00
700	70095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	122 000,00	164 000,00
			Urząd Miasta Rypin	42 000,00	122 000,00	164 000,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	3 739 100,00	- 617 000,00	3 122 100,00
			Pozostała działalność	690 000,00	- 617 000,00	73 000,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	- 617 000,00	73 000,00
			Urząd Miasta Rypin	690 000,00	- 617 000,00	73 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 570 206,96	70 000,00	5 640 206,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 844 318,96	45 000,00	3 889 318,96
750	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	148 817,96	10 000,00	158 817,96
			Urząd Miasta Rypin	148 817,96	10 000,00	158 817,96
750	75095		Zakup usług pozostałych	278 312,00	35 000,00	313 312,00
			Urząd Miasta Rypin	278 312,00	35 000,00	313 312,00
750	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 100,00	15 000,00	175 100,00
			Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 000,00	57 000,00
750	75095		Urząd Miasta Rypin	42 000,00	15 000,00	57 000,00
			Pozostała działalność	213 413,00	10 000,00	223 413,00
750	75411		Zakup usług pozostałych	86 007,00	10 000,00	96 007,00
			Urząd Miasta Rypin	86 007,00	10 000,00	96 007,00
750	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 542,00	- 4 000,00	1 005 542,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
750	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	4 000,00	- 4 000,00	0,00

801	Gminia i wychowawcze	26 682 238,86	35 397,12	26 717 635,98
80101	Szkoły podstawowe	9 006 463,25	29 602,24	9 036 065,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	1 533,24	98 133,24
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	57 500,00	1 533,24	59 033,24
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	28 069,00	78 069,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	25 000,00	28 069,00	53 069,00
80104	Przedszkola	6 381 753,70	794,88	6 382 548,58
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 770,00	794,88	102 564,88
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	42 000,00	531,09	42 531,09
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	59 770,00	263,79	60 033,79
80110	Gimnazja	5 282 771,76	5 000,00	5 287 771,76
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 361,30	5 000,00	2 372 361,30
	Urząd Miasta Rypin	2 367 361,30	5 000,00	2 372 361,30
80132	Szkoły artystyczne	921 547,35	0,00	921 547,35
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	3 500,00	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	396 821,46	1 091,96	397 913,42
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 537,46	1 091,96	341 629,42
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 420,78	1 091,96	38 512,74
	Urząd Miasta Rypin	22 764,78	1 091,96	23 856,74
852	Pomoc społeczna	7 418 446,09	58 000,00	7 476 446,09
85203	Ośrodki wsparcia	869 679,52	2 000,00	871 679,52
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 792,52	2 000,00	119 792,52
	Środowiskowy Dom Samopomocy	117 792,52	2 000,00	119 792,52
85215	Dotądki mieszkaniowe	1 051 480,22	- 60 000,00	991 480,22
	3110 Świadczenia społeczne	1 047 769,14	- 60 000,00	987 769,14

854	Urząd Miasta Rypin	1 047 769,14	- 60 000,00	987 769,14
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	782 084,87	1 000,00	783 084,87
	Pracochronna dla uczniów o charakterze socjalnym	383 469,00	1 000,00	384 469,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 000,00	8 000,00
855	Urząd Miasta Rypin	7 000,00	1 000,00	8 000,00
85502	Rodzina	16 431 697,12	10 000,00	16 441 697,12
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 893,00	10 000,00	6 731 893,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 319,28	10 000,00	39 319,28
900	Urząd Miasta Rypin	29 319,28	10 000,00	39 319,28
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 289 781,20	59 000,00	6 348 781,20
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 300,00	20 000,00	535 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	342 687,00	20 000,00	362 687,00
90004	Urząd Miasta Rypin	342 687,00	20 000,00	362 687,00
	Przyzwanie zieleni w miastach i gminach	189 520,00	- 1 000,00	188 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	- 1 000,00	104 500,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	92 000,00	- 1 000,00	91 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	40 000,00	770 000,00
4260	Zakup energii	325 000,00	20 000,00	345 000,00
4270	Urząd Miasta Rypin	325 000,00	20 000,00	345 000,00
	Zakup usług remontowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
921	Urząd Miasta Rypin	210 000,00	20 000,00	230 000,00
9211B	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 195 254,93	25 000,00	7 220 254,93
	Muzea	532 876,00	5 000,00	537 876,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	5 000,00	457 000,00
92120	Urząd Miasta Rypin	452 000,00	5 000,00	457 000,00
	Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	70 000,00	20 000,00	90 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	70 000,00	20 000,00	90 000,00

926	Urząd Miasta Rypin		70 000,00	20 000,00	90 000,00
92601	Kultura fizyczna		6 058 697,00	12 000,00	6 070 697,00
	Obiekty sportowe		1 141 798,00	- 445,00	1 141 353,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	- 365,00	835,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 200,00	- 365,00	835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	- 80,00	120,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		200,00	- 80,00	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	1 220,00	26 220,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		25 000,00	1 220,00	26 220,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	- 1 220,00	4 780,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 300,00	- 1 220,00	3 080,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 385 805,00	12 445,00	4 398 250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	1 615,00	4 115,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2 500,00	1 615,00	4 115,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 415,00	- 1 800,00	121 615,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		123 415,00	- 1 800,00	121 615,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 545,00	- 1 800,00	11 745,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		13 545,00	- 1 800,00	11 745,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	- 2 700,00	52 300,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		55 000,00	- 2 700,00	52 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 500,00	1 024,00	61 524,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		60 500,00	1 024,00	61 524,00
4260	Zakup energii		75 000,00	13 700,00	88 700,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		75 000,00	13 700,00	88 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 600,00	3 847,00	69 447,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		65 600,00	3 847,00	69 447,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	- 530,00	2 970,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 500,00	- 530,00	2 970,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 300,00	- 247,00	7 053,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		7 300,00	- 247,00	7 053,00

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	530,00	5 530,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	530,00	5 530,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 24,00	1 176,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 200,00	- 24,00	1 176,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 182,00	- 1 170,00	4 012,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 182,00	- 1 170,00	4 012,00
Razem:		91 359 599,91	- 343 510,92	91 016 088,99

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rypin
Sł. Malinowski
Sławomir Malinowski

Plan wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	Z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 797,66	15 797,66	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	13 597,66	13 597,66	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	257 000,00	257 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 488 819,67	284 571,00	3 204 248,67
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	168 000,00		168 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 748,67		231 748,67
	60016	Drogi publiczne gminne	2 735 314,00	162 814,00	2 572 500,00
	60095	Pozostała działalność	353 757,00	121 757,00	232 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 122 100,00	2 377 100,00	745 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 100,00	1 981 100,00	672 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	73 000,00		73 000,00
710		Działalność usługowa	217 006,00	217 006,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	123 771,00	123 771,00	
	71095	Pozostała działalność	35 135,00	35 135,00	
750		Administracja publiczna	5 640 206,96	5 501 321,96	138 885,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	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)	3 889 318,96	3 765 433,96	123 885,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 100,00	160 100,00	15 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	223 413,00	223 413,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 078,00	157 078,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 728,00	153 728,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 542,00	309 302,00	696 240,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 140,00	18 900,00	696 240,00
	75416	Straż gminna (miejska)	286 502,00	286 502,00	
	75495	Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 452 730,00	1 452 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	289 717,29	289 717,29	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 717,29	289 717,29	
801		Oświata i wychowanie	26 717 633,78	23 945 596,28	2 772 037,50
	80101	Szkoły podstawowe	9 036 005,49	9 010 505,49	25 500,00
	80104	Przedszkola	6 382 548,58	6 245 230,58	137 318,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 287 771,76	2 854 410,46	2 433 361,30
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 107,28	78 107,28	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 223,52	164 223,52	
	80195	Pozostała działalność	2 392 521,38	2 216 663,18	175 858,20
851		Ochrona zdrowia	397 913,42	397 913,42	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 960,00	37 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 629,42	341 629,42	
852		Pomoc społeczna	7 360 446,09	7 360 446,09	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	868 345,00	868 345,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	871 679,52	871 679,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 802,35	14 802,35	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	93 072,00	93 072,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 526 500,00	1 526 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	991 480,22	991 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	544 914,00	544 914,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710 808,00	710 808,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 500,00	611 500,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	167 345,00	167 345,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	783 084,87	783 084,87	
	85401	Świetlice szkolne	274 784,23	274 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 831,64	123 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	384 469,00	384 469,00	
855		Rodzina	18 441 690,12	18 441 690,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 891 659,00	10 891 659,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 893,00	6 731 893,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	668 437,00	668 437,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 348 781,20	4 929 581,20	3 419 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 300,00	435 300,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 270 251,20	2 270 251,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 520,00	132 520,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	596 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 945 138,00	997 438,00	2 947 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 220 254,93	2 283 633,00	4 936 621,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 903 333,93	1 056 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	689 045,00	689 045,00	
	92118	Muzea	537 876,00	537 876,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00		90 000,00

926	Kultura fizyczna	6 070 687,00	2 853 687,00	3 217 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 141 353,00	1 091 853,00	49 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 398 250,00	1 230 750,00	3 167 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 084,00	531 084,00	
Wydatki ogółem, w tym:		91 016 088,99	71 886 855,89	19 129 233,10
1) Wydatki jednostek budżetowych		41 418 115,08	41 418 115,08	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 709 213,32	26 709 213,32	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		14 708 901,76	14 708 901,76	
2) Dotacje na zadania bieżące		4 178 392,67	4 178 392,67	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 543 693,63	22 543 693,63	
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		20 138 220,48	20 138 220,48	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 502 901,00	3 502 901,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		1 559 484,54	1 132 235,87	427 248,67
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100 000,00		100 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		380 399,42	380 399,42	

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LVIII/384/2018 z dnia 13 listopada 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
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010				
Pozostała działalność		01095		13 597,66	13 597,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13 597,66	13 597,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników					
Składki na ubezpieczenia społeczne			4010		154,08
Zakup usług pozostałych			4110		26,49
Różne opłaty i składki			4300		86,05
			4430		13 331,04
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			317 076,00	317 076,00
Urzędy wojewódzkie		75011		317 076,00	317 076,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	316 276,00	
Wpływy z różnych opłat					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0690	800,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		PB	2930		800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		209 941,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		15 599,05
Składki na Fundusz Pracy			4110		42 270,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		4 528,00
Zakup środków żywności			4210		17 123,95
Zakup energii			4220		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4260		6 000,00
Zakup usług pozostałych			4280		70,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4300		13 818,85
Odpis na ZFSS			4380		23,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440		5 929,00
			4700		473,14
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			157 078,00	157 078,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		1 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		147,45
Składki na Fundusz Pracy			4110		328,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		47,00
Zakup usług pozostałych			4210		27,55
			4300		1 000,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		153 728,00	153 728,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	153 728,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3030		92 620,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4010		28 490,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		4 919,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		496,00
			4170		15 055,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 368,00
Zakup usług pozostałych			4300		368,00
Podróże służbowe krajowe			4410		412,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			174 223,52	174 223,52
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		164 223,52	164 223,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	164 223,52	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 625,92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		162 597,60
Pozostała działalność		80195		10 000,00	10 000,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	10 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 198 842,22	1 198 842,22
Ośrodki wsparcia		85203		845 162,00	845 162,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	840 162,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		466 445,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		31 129,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 321,85
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 044,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		103 275,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		84 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4260		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 278,62
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 307,15
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		560,22	560,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	560,22	
Świadczenia społeczne			3110		549,14
Zakup usług pozostałych			4300		11,08
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		306 120,00	306 120,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	291 120,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		272 880,00
Zakup usług pozostałych			4300		18 240,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		9 615,00	9 615,00
Pomoc materialna dla uczniów					
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		85415	2910	7 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	2 615,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		2 615,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
RODZINA		855		18 266 288,08	18 266 288,08
Świadczenie wychowawcze		85501		10 881 659,00	10 881 659,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	10 857 659,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne					10 694 794,11
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		88 525,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16 476,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 348,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14 744,89
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 761,06
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
razem wydatki na obsługę:			razem:		162 864,89
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 784 893,00	6 784 893,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 673 893,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 153 676,21
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		320 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 473 676,21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		143,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		124 260,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		19 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 336,79
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 541,00
Zakup energii			4260		1 400,00
Zakup usług remontowych			4270		196,80
Zakup usług pozostałych			4300		23 319,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 995,39
razem wydatki na obsługę:			razem:		200 216,79
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		586,08	586,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	586,08	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
Wspieranie rodziny		85504		599 150,00	599 150,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	599 150,00	
Świadczenia społeczne			3110		577 050,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 776,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 540,34
Składki na Fundusz Pracy			4120		362,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 295,60
Zakup usług pozostałych			4300		2 624,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		499,99
				20 138 220,48	20 138 220,48
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			61 497,58	
		85203	2360	500,00	UM
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85228	2360	997,00	UM
OGÓLEM:				61 517,58	

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

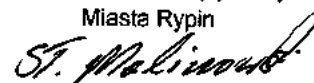
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LVIII/384/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

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

1	2	3	4	5	6
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			604 980,00	604 980,00
Szkoły Podstawowe		80101		24 000,00	24 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	24 000,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		24 000,00
Przedszkola		80104		580 880,00	580 880,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	580 880,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		580 880,00
POMOC SPOLECZNA	852			2 585 046,00	2 585 046,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		42 106,00	42 106,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	42 106,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		42 106,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 265 500,00	1 265 500,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 265 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 265 000,00
Zasiłki stałe		85216		505 914,00	505 914,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	500 914,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		500 914,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		273 606,00	273 606,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	273 606,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		220 706,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 656,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 244,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		23 200,00	23 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	23 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 355,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 365,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		480,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		474 720,00	474 720,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	474 720,00	

Świadczenia społeczne			3110		374 720,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			300 083,00	300 083,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		300 083,00	300 083,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	299 083,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		289 915,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 168,00
WSPIERANIE RODZINY	855			12 892,00	12 892,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		12 892,00	12 892,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 892,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		10 773,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 855,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		264,00
OGÓLEM ZADANIA:				3 502 901,00	3 502 901,00

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					Plan wydatków na 2018	Strodki własne i wglne strodki				
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	2018	60016/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	709 500,00	709 500,00				UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie	2016-2019	60016	734 000,00	97 864,00		636 136,00		UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	97 864,00	97 864,00					
IM.60016.4	budżet państwa - rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	636 136,00			636 136,00			
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłużka- miejsca postojowe	2017-2018	60016/6050	195 000,00	195 000,00				UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej	2018-2019	60016/6050	400 000,00	400 000,00				UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	0,00	0,00				UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2018-2019	60016/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do orientarza 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 0,0685 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	
IM.60016.18	Zakup działki nr 822/15 o pow.0,3091 przy ul. Koszarowej na poszerzenie drogi	2018	60016/6060	122 000,00	122 000,00				UM Rypin	122 000,00

IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2017-2019	80101/6050	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	
IM.80101.2		2018	80101/6050	15 000,00	15 000,00		ZSP 1	
IM.80101.3	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej	2018	80101/6060	10 500,00	10 500,00		ZSP-2	
	Razem rozdział 80101		6050	25 500,00	25 500,00	0,00		0,00
			6060	10 500,00	10 500,00			0,00
IM.80104.1	Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1	2018	80104/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin	
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM2	2018	80104/6060	11 000,00	11 000,00		ZSP1	
IM.80104.3	Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3	2018	80104/6060	33 000,00	33 000,00		ZSP2	
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra-II etap	2018	80104/6067	33 318,00	33 318,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 80104			137 318,00	104 000,00			0,00
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	2 330 451,30	1 830 451,30		UM Rypin	5 000,00
	udział własny							5 000,00
	budget państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	1 830 451,30	1 830 451,30			
	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	80110	500 000,00			dofinansowanie MSiP	500 000,00
	udział środków własnych							
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	67 910,00	29 096,00			
	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	2018	6057	6 910,00	6 910,00		UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 80110		80110/6050	22 186,00	22 186,00			
				38 814,00	38 814,00			
				35 000,00	35 000,00			
				2 433 361,30	1 894 547,30		UM Rypin	5 000,00
			6050	2 372 361,30				
			6059	22 186,00				
			6057	38 814,00				
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	80195	49 793,00	21 822,00		UM Rypin	0,00
	udział środków własnych							
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6050	5 833,00	5 833,00			
	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Szkoła -Jutra"	2018	6057	15 989,00	15 989,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)							
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6057	126 065,20	0,00			0,00
			6067	94 295,20	94 295,20			
	Razem rozdział 60195			31 770,00	31 770,00			
			6050	175 858,20	21 822,00			0,00
			6059	5 833,00				
			6057	15 989,00				
			6057	126 065,20				
			6067	31 770,00				
				154 036,20				

IM.85203.1	2016	85203/6090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 85203										
IM.90004.1	2016-2019	90004	50 000,00	7 500,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
		6059	7 500,00	7 500,00					UM Rypin	0,00
		6057	42 500,00			42 500,00		budget UE	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90004										
IM.90015.1	2016	90015/6050	50 000,00	61 000,00	7 500,00	61 000,00			UM Rypin	0,00
IM.90015.2	2018	90015/6050	113 000,00	113 000,00		113 000,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90015										
IM.90095.1	2018	90095	174 000,00	174 000,00		174 000,00			UM Rypin	0,00
		90095	2 345 000,00	1 381 342,00		1 381 342,00			UM Rypin	0,00
		6059	899 142,00	899 142,00		899 142,00			UM Rypin	0,00
		6057	963 658,00			963 658,00			UM Rypin	0,00
		6050	482 200,00	482 200,00		482 200,00			UM Rypin	0,00
IM.90095.2	2018	90095/6050	15 000,00	15 000,00		15 000,00			UM Rypin	0,00
IM.90095.3	2018	90095	186 800,00	67 940,00		67 940,00			UM Rypin	0,00
		6059	67 940,00	67 940,00		67 940,00			UM Rypin	0,00
		6057	118 860,00			118 860,00			UM Rypin	0,00
IM.90095.4	2018	90095	249 900,00	92 107,00		92 107,00			UM Rypin	0,00
		6059	92 107,00	92 107,00		92 107,00			UM Rypin	0,00
		6057	157 793,00			157 793,00			UM Rypin	0,00
IM.90095.5	2018	90095	100 000,00	100 000,00		100 000,00			MOSIR	0,00
		6050	100 000,00	100 000,00		100 000,00			MOSIR	0,00
		6050	0,00	0,00		0,00		dofinansowanie MSIT	UM Rypin	0,00
IM.90095.6	2018	90095	51 000,00	18 548,70		18 548,70			UM Rypin	0,00
		6059	18 548,70	18 548,70		18 548,70			UM Rypin	0,00
		6057	32 451,30			32 451,30			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90095										
		90095	2 947 700,00	1 674 937,70		1 674 937,70			UM Rypin	0,00
		6050	597 200,00			597 200,00			UM Rypin	0,00
		6057	1 272 762,30			1 272 762,30			UM Rypin	0,00
		6059	1 077 737,70			1 077 737,70			UM Rypin	0,00
IM.92601.1	2018	92601/6050	15 000,00	15 000,00		15 000,00			MOSIR	0,00
IM.92601.2	2018	92601/6050	19 500,00	19 500,00		19 500,00			MOSIR	0,00
Razem rozdział 92601										
IM.92604.1	2017-2018	92604	34 500,00	34 500,00		34 500,00			UM Rypin	0,00
		92604	2 990 000,00	2 990 000,00		2 990 000,00			UM Rypin	0,00

udział własny (50%) budżet państwa (50%)	6050	2 990 000,00	2 990 000,00			
IM.92604.2 Zakup samochodu	6050	0,00				
IM.92604.3 Zakup druczanej bramy startowej	92604/6060	43 500,00	43 500,00			MOSIR
IM.92604.4 Dokumentacja techniczna budynku MOSIR	92604/6060	6 500,00	6 500,00			MOSIR
IM.92604.5 Budowa pylonu informacyjnego MOSIR przy ul. Lipnowskiej	92604/6050	100 000,00	100 000,00			MOSIR
IM.92604.6 Zakup budki rezerwowych	92604/6050	11 500,00	11 500,00			MOSIR
	92604/6060	16 000,00	16 000,00			MOSIR
Razem: rozdział 92604		3 167 500,00	3 167 500,00	0,00	0,00	
	6050	3 167 500,00	3 167 500,00			
	6060	65 000,00	65 000,00			
		3 232 500,00	3 232 500,00			
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK:						
		13 517 322,50	10 049 379,00	3 467 943,50		-490 000,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2018						
		2017-2018	60013/6300	100 000,00		UM Rypin
PM.60013.1 Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Białawki)		2017-2018	60013/6300	100 000,00		UM Rypin
PM.60013.2 Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Działka (płatność częściowa z 2017r.)		2017-2018	60013/6300	68 000,00		UM Rypin
	Razem: rozdział 60013			168 000,00	168 000,00	0,00
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	0,00
PM.60014.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie odc. dt. 467 mb		2018	60014/6300	65 580,65	65 580,65	0,00
	Razem: rozdział 60014			231 748,67	231 748,67	0,00
PM.75023.1 Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)		2018	75023/6300	12 500,00	12 500,00	0,00
	Razem: rozdział 75023			12 500,00	12 500,00	0,00
PM.75412.1 Dotacja celowa do projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"		2018	75412/6230	540,00	540,00	0,00
	Razem: rozdział 75412			540,00	540,00	0,00
PM.90001.1 Wniesienie udziałów do Spółki KOMES z przeznaczeniem na wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mławskiej		2018	90001/6010	100 000,00	100 000,00	0,00
	Razem: rozdział 90001			100 000,00	100 000,00	0,00
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	0,00
	Razem: rozdział 90005			147 500,00	147 500,00	0,00

PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.	2015-2018	92109/6229	2 650 213,00	2 650 213,00		UM Rypin	
	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			
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	4 748 621,93	4 748 621,93	0,00	UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92109			4 846 621,93	4 846 621,93	0,00		0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	90 000,00	90 000,00		UM Rypin	20 000,00
	Razem rozdział 92120			90 000,00	90 000,00			20 000,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2018	92601/6300	15 000,00	15 000,00			
	Razem rozdział 92601			15 000,00	15 000,00			
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			5 611 910,60	5 611 910,60	0,00		20 000,00

I + II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:

Informacje dodatkowe: 19 129 233,10 15 661 289,60 3 467 943,50 -470 000,00

Wydutki inwestycyjne:	19 129 233,10
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	19 129 233,10
Dofinansowanie inwestycji:	3 467 943,50
w tym: dofinansowanie UE	1 636 107,50
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 777 949,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	5 592 966,00
Nadwyżka bieżąca	184 001,21
Wydutki ogółem	91 016 088,99
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	21,02%

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 731 466,00	0,00	-459 000,00	6 272 466,00
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			12 837 839,39	0,00	-459 000,00	12 378 839,39
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
RÓZNICA: przychody-rozchody			12 158 339,39	0,00	-459 000,00	11 699 339,39

Informacje uzupełniające:

1	1	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	12 158 339,39	0,00	-459 000,00	11 699 339,39
2	1	Wolne środki	6 106 373,39			6 106 373,39
3	2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	3	Inne papiery wartościowe	6 051 966,00		-459 000,00	5 592 966,00
		Razem kredyty i pożyczki	6 051 966,00	0,00	-459 000,00	5 592 966,00

Wiceprzewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	5 903 333,93	0,00	5 903 333,93
			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		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	689 045,00	0,00	689 045,00
			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		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	532 876,00	5 000,00	537 876,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	5 000,00	457 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 876,00		80 876,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	802,35	0,00	802,35
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	802,35		802,35
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	969 600,00	0,00	969 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	969 600,00		969 600,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)	100 000,00	0,00	100 000,00
			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		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka) płatność częściowa z 2017 roku	68 000,00	0,00	68 000,00
			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		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")	11 338,00	0,00	11 338,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	11 338,00		11 338,00
9	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			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	19 607,32	0,00	19 607,32
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 607,32		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. Młeczarska) 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 sali 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. dł. 467 mb)	65 580,65	0,00	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
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
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
Pozostałe							
20	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-4 000,00	0,00
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		Przechwdziałanie 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	422 750,00	0,00	422 750,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 750,00		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	20 000,00	90 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
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

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	9 696 119,27	21 000,00	9 717 119,27
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 506 250,00	5 000,00	2 511 250,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	7 189 869,27	16 000,00	7 205 869,27

Wiceprzewodniczący Rady

Miasta Rypin

St. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

WYDATKOW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 15.10.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 13.11.2018
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	37 960,00		37 960,00
	Razem: 85153	37 960,00	0,00	37 960,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540,00		15 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00		1 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00		12 840,00
4190	Nagrody konkursowe	7 744,00		7 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 739,78	1 091,96	24 831,74
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 657,68		66 657,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00		1 330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	Razem 85154:	145 186,46	1 091,96	146 278,42
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	Razem 85205:	810,00	0,00	810,00
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		183 956,46	1 091,96	185 048,42
PLANOWANE WYDATKI MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 992,00		77 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00		5 343,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 554,00		17 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00		1 174,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,00		14 656,00
4220	Zakup środków żywności	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
	Razem 85154:	195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)		379 307,46	1 091,96	380 399,42
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 15.10.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 13.11.2018
1	2	3	4	5
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00	1 091,96	359 091,96
	Razem 75618	358 000,00	1 091,96	359 091,96
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	358 000,00	1 091,96	359 091,96
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	358 000,00	1 091,96	359 091,96
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	379 307,46	1 091,96	380 399,42
	DOCHODY-WYDATKI	-21 307,46	0,00	-21 307,46

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Rypin

Sławomir Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

4	801/80101/4240	28 069,00		28 069,00				Zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (źródło finansowania: rezerwa części subwencji oświatowej)	ZSP-2
	750/75023/4210	10 000,00		10 000,00					
	750/75023/4300	35 000,00		35 000,00					
	750/75075/4300	15 000,00		15 000,00					
	750/75095/4300	10 000,00		10 000,00					
5	754/75411/2820		4 000,00					Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego w zakresie wydatków bieżących urzędu w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki w ostatnim kwartale roku budżetowego	UM
	855/85502/4300	10 000,00		10 000,00					
	900/90001/4300	20 000,00		20 000,00					
	900/90015/4260	20 000,00		20 000,00					
	900/90015/4270	20 000,00		20 000,00					
	852/85215/3110		60 000,00						
6	921/92118/2480	5 000,00		5 000,00				Zwiększenie środków na dotację podmiotową dla instytucji kultury- MZD w Ryplinie na zakup książek	UM
7	801/80104/4210	531,09		531,09				Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości	ZSP-1
8	801/80101/4210	1 533,24		1 533,24					
	801/80104/4210	263,79		263,79					
	900/90004/4210		1 000,00						
	926/92601/4110		365,00						
	926/92601/4120		80,00						
	926/92601/4300		1 220,00						
	926/92601/4170	1 220,00		1 220,00				Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia	ZSP-2
	926/92604/3020	1 615,00		1 615,00					
	926/92604/4120		1 800,00						
	926/92604/4210	1 024,00		1 024,00					
9	926/92604/4300	3 847,00		3 847,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego jednostki zabezpieczając środki na bieżące wydatki.	MOSiR
	926/92604/4110		1 800,00						
	926/92604/4170		2 700,00						
	926/92604/4260	2 700,00		2 700,00					
	926/92604/4360		530,00						
	926/92604/4430	530,00		530,00					
	926/92604/4410		247,00						
	926/92604/4500		24,00						
	926/92604/4700		1 170,00						
10	926/92604/4260	11 000,00		11 000,00				Zwiększenie środków na zakup energii na wniosek Dyrektora MOSiR	MOSiR
	801/80132/4210		4 500,00						
11	801/80132/4410	1 000,00		1 000,00				Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego jednostki zabezpieczając środki na wydatki związane wyjazdem pracowników w celu omówienia dalszej współpracy międzynarodowej młodzieży Liceum Plastycznego (wymiana polsko-niemiecka).	ZSP-1
	801/80132/4420	3 500,00		3 500,00					

Razem wydatki bieżące różnica: (+,-)	205 925,08	79 436,00	120 489,08	0,00	0,00	1000,00
Stan na dzień 13.11.2018	126 489,08					
Stan na dzień 15.10.2018						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
1	801/80110/6050	5 000,00		5 000,00		
						Zwiększenie zadania pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy ZSM w Rypinie do kwoty 2.330.451,30zł
2	600/60016/6060	122 000,00		122 000,00		
						Zakup działki nr 822/15 o pow.0,3091 przy ul. Koszarowej na poszerzenie drogi
3	921/92120/6570	20 000,00		20 000,00		
						Zwiększenie kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych do wartości 90 000zł
4	700/70095/6050		617 000,00	-617 000,00		
						Zmniejszenie wartości zadania pn. "Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt" do kwoty 333.000 zł w 2018 roku oraz wprowadzenie do WPF na 2019 r. kwoty 617.000 zł. Łączna wartość zadania 650.000 zł
5	921/92109/6220					
						Zabezpiecza się kwotę 228.488 zł w WPF na 2019 rok na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" realizowanego przez Rypiński Dom Kultury. Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy przebudowy placu przed budynkiem RDK - całkowita wartość prac 366.374 zł, w tym dofinansowanie UE 137.886 zł, wkład własny 228.488 zł
Razem wydatki inwestycyjne:		147 000,00	617 000,00	-470 000,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)						
						19 129 233,10
Stan na dzień 13.11.2018						
Ogółem wydatki różnica: (+,-)		352 925,08	696 436,00			
Plan po zmianach						
						91 016 088,99
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 12.10.2018						
RÓŻNICA:						
						-11 699 339,39
						12 158 339,39
						459 000,00

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	165 001,21
1 Dochody bieżące:	115 489,08
2 Wydatki bieżące:	126 489,08
Różnica (1-2)	-11 000,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	-470 000,00
Różnica (1-2)	470 000,00
deficyt	459 000,00
Saldo (NO)	154 001,21

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rypin
St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski