

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

**ZARZĄDZENIE NR 44/2018**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 29 marca 2018 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
**ZARZĄDZA**  
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **73.159.032,35 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.592.055,35 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.566.977,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **80.626.456,13 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **64.331.741,13 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **16.294.715,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

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

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 44/2018 z dnia 29 marca 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 209,06	9 209,06
			Pozostała działalność	0,00	9 209,06	9 209,06
852	85228	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	0,00	9 209,06	9 209,06
			Urząd Miasta Rypin	0,00	9 209,06	9 209,06
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 842 249,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>2 861 489,00</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 700,00	19 240,00	91 940,00
		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	47 000,00	19 240,00	66 240,00
			Urząd Miasta Rypin	47 000,00	19 240,00	66 240,00
<b>Razem:</b>				<b>73 130 583,29</b>	<b>28 449,06</b>	<b>73 159 032,35</b>

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

## Planowane dochody budżetu na 2018 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 209,06	9 209,06	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 885 020,00	2 110 020,00	4 775 000,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	465 877,00	371 200,00	94 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090,00	1 090,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 821 782,44	25 821 782,44	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
801	Oświata i wychowanie	3 852 020,77	2 282 938,77	1 569 082,00
852	Pomoc społeczna	2 861 489,00	2 861 489,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	
855	Rodzina	15 426 186,08	15 426 186,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 227,00	2 904 209,00	1 302 018,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	971 200,00	145 000,00	826 200,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>73 159 032,35</b>	<b>64 592 055,35</b>	<b>8 566 977,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>20 690 547,91</b>	<b>19 608 029,91</b>	<b>1 082 518,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 625 585,14	16 625 585,14	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 540 280,00	2 540 280,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		92 600,00	92 600,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 432 082,77	349 564,77	1 082 518,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 44/2018 z dnia 29 marca 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	9 209,06	11 409,06
			Pozostała działalność	0,00	9 209,06	9 209,06
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,08	154,08
			Urząd Miasta Rypin	0,00	154,08	154,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,49	26,49
			Urząd Miasta Rypin	0,00	26,49	26,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 028,49	9 028,49
			Urząd Miasta Rypin	0,00	9 028,49	9 028,49
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 806,00</b>
			Gminiarze	125 199,00	- 100,00	125 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 986,00	- 100,00	10 886,00
			Urząd Miasta Rypin	10 986,00	- 100,00	10 886,00
750	75011		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 507,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27 607,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,00	100,00	1 607,00
			Urząd Miasta Rypin	1 507,00	100,00	1 607,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 379 328,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 379 328,96</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	0,00	326 051,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 689,00	- 1 620,00	231 069,00	
		Urząd Miasta Rypin	232 689,00	- 1 620,00	231 069,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,00	1 620,00	7 694,00	
		Urząd Miasta Rypin	6 074,00	1 620,00	7 694,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00	0,00	317 690,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	1 000,00	10 050,00	
		Urząd Miasta Rypin	9 050,00	1 000,00	10 050,00	

852	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	- 1 000,00	17 950,00
		Urząd Miasta Rypin	18 950,00	- 1 000,00	17 950,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 098 737,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>6 117 977,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 900,00	0,00	1 051 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	- 1 300,00	1 048 700,00
		Urząd Miasta Rypin	1 050 000,00	- 1 300,00	1 048 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 680,00	19 240,00	362 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 680,00	19 240,00	61 920,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 680,00	19 240,00	61 920,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 884 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 884 530,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	300,00
		Urząd Miasta Rypin	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 984 658,00	- 100,00	1 984 558,00
		Urząd Miasta Rypin	1 984 658,00	- 100,00	1 984 558,00
		<b>Razem:</b>	<b>80 598 007,07</b>	<b>28 449,06</b>	<b>80 626 456,13</b>

**DURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

## Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział 1	Rozdział	Treść 2	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem 3	z tego:	
				bieżące 4	majątkowe 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	265 000,00	265 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 271 877,00</b>	<b>254 571,00</b>	<b>2 017 306,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00		468 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 496 814,00	132 814,00	1 364 000,00
	60095	Pozostała działalność	307 063,00	121 757,00	185 306,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 171 300,00</b>	<b>2 306 300,00</b>	<b>2 865 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 300,00	1 910 300,00	2 575 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 806,00</b>	<b>210 806,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	125 099,00	125 099,00	
	71095	Pozostała działalność	27 607,00	27 607,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 379 328,96</b>	<b>5 252 589,96</b>	<b>126 739,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00	317 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 444,96	3 607 705,96	126 739,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	110 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	209 413,00	209 413,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>297 402,00</b>	<b>297 402,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 442 730,00</b>	<b>1 442 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>721 657,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>31 657,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	690 000,00	31 657,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 976 814,12</b>	<b>21 352 814,12</b>	<b>2 624 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 735 129,20	8 715 129,20	20 000,00
	80104	Przedszkola	5 847 909,95	5 743 909,95	104 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 974 410,46	3 534 410,46	2 440 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	868 219,47	868 219,47	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	998 659,70	998 659,70	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 483,14	347 483,14	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	690 803,92	690 803,92	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 607,28	78 607,28	
	80195	Pozostała działalność	301 198,00	241 198,00	60 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>374 534,00</b>	<b>374 534,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00	327 190,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 117 977,00</b>	<b>6 117 977,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	699 900,00	699 900,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 265 500,00	1 265 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 900,00	1 051 900,00	
	85216	Zasiłki stałe	291 000,00	291 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 732,00	687 732,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 820,00	362 820,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	181 815,00	181 815,00	
<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>583 815,87</b>	<b>583 815,87</b>	
	85401	Świetlice szkolne	220 784,23	220 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 831,64	126 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 581 696,12</b>	<b>15 581 696,12</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	56 395,00	56 395,00	
	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>7 884 530,00</b>	<b>4 672 730,00</b>	<b>3 211 800,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	2 240 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 920,00	125 920,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	506 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 905 538,00	1 003 738,00	2 901 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 863 926,00</b>	<b>2 216 713,00</b>	<b>2 647 213,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 646 925,00	1 049 712,00	2 597 213,00
	92116	Biblioteki	675 545,00	675 545,00	
	92118	Muzea	491 456,00	491 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 446 703,00</b>	<b>2 675 703,00</b>	<b>2 771 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	968 198,00	968 198,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 965 505,00	1 194 505,00	2 771 000,00



92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>80 626 456,13</b>	<b>64 331 741,13</b>	<b>16 294 715,00</b>
1)	Wydatki jednostek budżetowych	39 693 066,55	39 693 066,55	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 073 258,01	26 073 258,01	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 619 808,54	13 619 808,54	
2)	Dotacje na zadania bieżące	4 097 873,00	4 097 873,00	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 905 638,00	18 905 638,00	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 320 958,58	191 945,58	5 129 013,00
5)	Wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	
6)	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 625 585,14	16 625 585,14	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 540 280,00	2 540 280,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 498 826,00	1 030 826,00	468 000,00
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	358 000,00	358 000,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>				
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>9 209,06</b>	<b>9 209,06</b>
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>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>322 200,00</b>	<b>322 200,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>322 200,00</b>	<b>322 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	321 400,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		231 069,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 425,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		6 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		7 694,00
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		7 000,00
Zakup usług remontowych			4270		300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		475,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		800,00
Odpis na ZFSS			4440		5 929,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		148,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		827,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>833 140,00</b>	<b>833 140,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>704 900,00</b>	<b>704 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	699 900,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		459 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		35 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		84 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		54 000,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		5 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00

Zakup usług pozostałych			4300		15 508,00
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		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>85213</b>		<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
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>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>81 240,00</b>	<b>81 240,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	66 240,00	
Wpływy z usług			PB 0830	15 000,00	
wpłaty jst do budżetu państwa			PB 2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		61 920,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 320,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 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>	<b>855</b>			<b>15 449 186,08</b>	<b>15 449 186,08</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>9 324 000,00</b>	<b>9 324 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	
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	15 000,00	
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		15 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		68 425,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 075,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 598,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 926,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00

Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>6 124 600,00</b>	<b>6 124 600,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
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	25 000,00	
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		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		106 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 841,00
Zakup energii			4260		2 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
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>16 625 585,14</b>	<b>16 625 585,14</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</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>51 200,00</b>	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	700,00	UM
<b>OGÓLEM:</b>				<b>51 220,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski





