

UR XLIV/300/2017 z 28.12.17
ZB 12/2018 z 12.01.18
ZB 20/2018 z 31.01.18
UR XLVII/308/2018 z 07.02.18
ZB 23/2018 z 08.02.18
UR XLVIII/320/2018 z 12.03.18
ZB 38/2018 z 13.03.18
UR XLIX/324/18 z 28.03.18
ZB 44/2018 z 29.03.18
ZB 48/2018 z 16.04.18
ZB 51/2018 z 19.04.18
UR L/331/2018 z 27.04.18
ZB 62/2018 z 09.05.18
UR LI/337/2018 z 21.05.18
UR LIH/349/2018 z 11.06.18
ZB 81/2018 z 14.06.18
UR LIH/353/2018 z 22.06.18

ZARZĄDZENIE NR 86/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **76.930.405,15 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.441.266,65 zł**, dochody majątkowe w kwocie **9.489.138,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **86.839.450,95 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **67.276.216,43 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.563.234,52 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;

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

- 4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 9) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 10) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ryplin Nr 86/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 110 342,78	112 124,09	6 222 466,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 124,09	112 124,09
		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	112 124,09	112 124,09
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	112 124,09	112 124,09
852			Pomoc społeczna	3 049 400,20	205 280,00	3 254 680,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	205 280,00	625 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	205 280,00	625 280,00
			Urząd Miasta Ryplin	420 000,00	205 280,00	625 280,00
Razem:				76 613 001,06	3 174 004,09	76 930 405,15

BURMISTRZ MIASTA RYPLIN

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	6 886 669,00	2 110 020,00	4 776 649,00
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	705 106,00	9 406,00	695 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 796 782,44	25 796 782,44	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
801	Oświata i wychowanie	6 222 466,87	4 521 816,67	1 700 650,20
850	Pomoc społeczna	3 254 680,20	3 254 680,20	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	190 360,00	
855	Rodzina	15 461 286,08	15 461 286,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 314 837,50	2 919 575,20	1 395 262,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	971 200,00	145 000,00	826 200,00
Dochody ogółem, w tym:		76 930 405,15	67 441 266,65	9 489 138,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		23 989 677,33	22 434 039,13	1 555 638,20
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 933 567,69	16 933 567,69	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 962 200,00	2 962 200,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		100 472,74	100 472,74	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 993 436,90	2 437 798,70	1 555 638,20
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 000,00	358 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 86/2018 z dnia 26 czerwca 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
750			Administracja publiczna	5 417 830,96	0,00	5 417 830,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 690,00	0,00	318 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 200,00	- 3 000,00	273 200,00
			Urząd Miasta Rypin	276 200,00	- 3 000,00	273 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	2 500,00	18 650,00
			Urząd Miasta Rypin	16 150,00	2 500,00	18 650,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	1 000,00	15 850,00
			Urząd Miasta Rypin	14 850,00	1 000,00	15 850,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 746 146,96	0,00	3 746 146,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 800,00	- 7 298,00	159 502,00
			Urząd Miasta Rypin	166 800,00	- 7 298,00	159 502,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	7 298,00	57 298,00
			Urząd Miasta Rypin	50 000,00	7 298,00	57 298,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 100,00	- 17 000,00	135 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	- 10 000,00	77 000,00
			Urząd Miasta Rypin	87 000,00	- 10 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta Rypin	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00

75095	Pozostała działalność		3 213,00	17 000,00	210 213,00
4190	Nagrody konkursowe		17 000,00	1 000,00	18 000,00
	Urząd Miasta Rypin		17 000,00	1 000,00	18 000,00
4220	Zakup środków żywności		8 000,00	1 000,00	9 000,00
	Urząd Miasta Rypin		8 000,00	1 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 007,00	15 000,00	63 007,00
	Urząd Miasta Rypin		48 007,00	15 000,00	63 007,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 350,00	0,00	3 350,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 350,00	0,00	3 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		827,55	- 800,00	27,55
	Urząd Miasta Rypin		827,55	- 800,00	27,55
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 200,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		200,00	- 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		26 223 422,43	112 124,09	26 335 546,52
80101	Szkoły podstawowe		8 763 189,20	0,00	8 763 189,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	15 000,00	29 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10 000,00	15 000,00	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 113 996,00	- 15 000,00	6 098 996,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 161 270,00	- 15 000,00	3 146 270,00
80104	Przedszkola		6 019 753,70	0,00	6 019 753,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	5 000,00	5 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		300,00	5 000,00	5 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00	- 3 000,00	102 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	112 124,09	112 124,09

4240	Zakup środków dydaktycznych i ...	0,00	112 124,09	112 124,09	112 124,09
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00		54 894,36	54 894,36
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00		57 229,73	57 229,73
80195	Pozostała działalność	2 380 021,38	0,00	2 380 021,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	- 1 000,00	- 1 000,00	1 800,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 800,00	- 1 000,00	- 1 000,00	1 800,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	6 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	390 178,00	0,00	390 178,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	8 000,00	8 000,00	38 000,00
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	8 000,00	38 000,00
	Urząd Miasta Rypin	30 000,00	8 000,00	8 000,00	38 000,00
85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	341 854,00	- 8 000,00	- 8 000,00	333 854,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 970,78	- 11 000,00	- 11 000,00	43 970,78
	Urząd Miasta Rypin	38 314,78	- 11 000,00	- 11 000,00	27 314,78
4300	Zakup usług pozostałych	71 974,22	3 000,00	3 000,00	74 974,22
	Urząd Miasta Rypin	49 974,22	3 000,00	3 000,00	52 974,22
852	Pomoc społeczna	6 304 908,20	205 280,00	205 280,00	6 510 188,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 198,46	0,00	1 051 198,46	
3110	Świadczenia społeczne	1 047 992,90	- 500,00	- 500,00	1 047 492,90
	Urząd Miasta Rypin	1 047 992,90	- 500,00	- 500,00	1 047 492,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	500,00	500,00	2 800,00
	Urząd Miasta Rypin	2 300,00	500,00	500,00	2 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 802,00	1 780,00	1 780,00	699 582,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	100,00	1 100,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	100,00	100,00	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 820,00	1 820,00	6 320,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	1 820,00	1 820,00	6 320,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 140,00	280,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	420,00	- 140,00	280,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	205 280,00	905 280,00
	Świadczenia społeczne	550 000,00	205 280,00	755 280,00
3110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	550 000,00	205 280,00	755 280,00
85295	Pozostała działalność	171 145,00	- 1 780,00	169 365,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 330,00	- 1 780,00	70 550,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72 330,00	- 1 780,00	70 550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	583 815,87	0,00	583 815,87
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 831,64	0,00	126 831,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	- 3 000,00	93 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	96 000,00	- 3 000,00	93 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 000,00	3 000,00	4 000,00
855	Rodzina	15 616 796,12	0,00	15 616 796,12
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	0,00	6 051 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 841,00	- 800,00	11 041,00
	Urząd Miasta Rypin	11 841,00	- 800,00	11 041,00
4260	Zakup energii	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	- 200,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Rypin	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85504	Wspieranie rodziny	78 495,00	0,00	78 495,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 365,00	342,00	37 707,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 365,00	342,00	37 707,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	50,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	- 392,00	593,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	985,00	- 392,00	593,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 767,20	0,00	8 623 767,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	1 300,00	325 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	1 300,00	1 300,00
90002		Gospodarka odpadami	2 270 251,20	0,00	2 270 251,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 004 309,20	- 1 000,00	2 003 309,20
		Urząd Miasta Rypin	2 004 309,20	- 1 000,00	2 003 309,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Urząd Miasta Rypin	2 500,00	1 000,00	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 000,00	0,00	681 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	5 000,00	245 000,00
		Urząd Miasta Rypin	240 000,00	5 000,00	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Rypin	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	4 544 524,00	- 1 300,00	4 543 224,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	- 1 300,00	2 200,00
		Urząd Miasta Rypin	3 500,00	- 1 300,00	2 200,00
		Razem:	86 522 046,86	317 404,09	86 839 450,95

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 409,06	11 409,06	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
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	3 298 045,02	284 571,00	3 013 474,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00		468 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 168,02		166 168,02
	60016	Drogi publiczne gminne	2 356 814,00	162 814,00	2 194 000,00
	60095	Pozostała działalność	307 063,00	121 757,00	185 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 452 100,00	2 357 100,00	3 095 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 766 100,00	1 961 100,00	2 805 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
710		Działalność usługowa	215 006,00	215 006,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	32 635,00	32 635,00	
750		Administracja publiczna	5 417 830,96	5 306 445,96	111 385,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 690,00	318 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 746 146,96	3 634 761,96	111 385,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100,00	135 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	210 213,00	210 213,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 002,00	314 302,00	695 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 600,00	19 900,00	695 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 442 730,00	1 442 730,00	
	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	
758		Różne rozliczenia	721 657,00	690 000,00	31 657,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	690 000,00	31 657,00
801		Oświata i wychowanie	26 335 546,52	23 614 527,02	2 721 019,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 763 189,20	8 743 189,20	20 000,00
	80104	Przedszkola	6 019 753,70	5 887 953,70	131 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 927 771,76	3 534 410,46	2 393 361,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	882 739,35	882 739,35	
	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 124,09	112 124,09	
	80195	Pozostała działalność	2 380 021,38	2 204 163,18	175 858,20
851		Ochrona zdrowia	390 178,00	390 178,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 854,00	333 854,00	
852		Pomoc społeczna	6 510 188,20	6 510 188,20	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	800 012,74	800 012,74	
	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	1 051 198,46	1 051 198,46	
	85216	Zasiłki stałe	291 000,00	291 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 582,00	699 582,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 940,00	450 940,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	905 280,00	905 280,00	
	85295	Pozostała działalność	169 365,00	169 365,00	
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	583 815,87	583 815,87	
	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	
855		Rodzina	15 616 796,12	15 616 796,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 337 000,00	9 337 000,00	
	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	78 495,00	78 495,00	
	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	8 623 767,20	4 727 981,20	3 895 786,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 300,00	325 300,00	
	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	175 920,00	125 920,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00		130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 000,00	506 000,00	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 543 224,00	1 002 438,00	3 540 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 426,00	2 233 213,00	2 818 213,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 802 925,00	1 054 712,00	2 748 213,00
	92116	Biblioteki	687 045,00	687 045,00	
	92118	Muzea	491 456,00	491 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 869 003,00	2 688 003,00	3 181 000,00

	92601	Obiekty sportowe	983 198,00	968 198,00	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 372 805,00	1 206 805,00	3 166 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			86 839 450,95	67 276 216,43	19 563 234,52
1) Wydatki jednostek budżetowych			40 296 386,02	40 296 386,02	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 127 231,16	26 127 231,16	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 169 154,86	14 169 154,86	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 114 373,00	4 114 373,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 123 284,90	19 123 284,90	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			8 112 394,71	2 299 442,51	5 812 952,20
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			16 933 567,69	16 933 567,69	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 962 200,00	2 962 200,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 672 866,76	1 038 698,74	634 168,02
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			372 664,00	372 664,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 86/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

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

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 209,06	9 209,06
Pozostała działalność		01095		9 209,06	9 209,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 209,06	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		154,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,49
Różne opłaty i składki			4430		9 028,49
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	
Zaprawa materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			322 200,00	322 200,00
Urzędy wojewódzkie		75011		322 200,00	322 200,00
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		216 069,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		24 519,95
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
Opłaty na ZFŚS			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		27,55
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			112 124,09	112 124,09
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		112 124,09	112 124,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	112 124,09	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		112 124,09
POMOC SPOŁECZNA	852			1 003 898,46	1 003 898,46

Ośrodki wsparcia		85203		797 140,00	797 140,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	792 140,00	
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		68 240,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		79 000,00
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
Świadczenia 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		278,46	278,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	278,46	
Świadczenia społeczne			3110		272,90
Zakup usług pozostałych			4300		5,56
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		159 480,00	159 480,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	144 480,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		135 840,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 640,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00

RODZINA	855			15 474 286,08	15 474 286,08
Świadczenie wychowawcze		85501		9 327 000,00	9 327 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	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		7 313,94
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		20 761,06
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		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 124 600,00	6 124 600,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	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		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 041,00
Zakup energii			4260		1 800,00

Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 571,66
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		5 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
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		22 100,00	22 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	22 100,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 144,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 189,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		347,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 420,00
					16 933 567,69 16 933 567,69

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 200,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	700,00	UM
OGÓLEM:				51 220,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 86/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

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

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU (§ 2030, 6330)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			604 880,00	604 880,00
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 SPOŁECZNA	852			2 173 960,00	2 173 960,00
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		34 000,00	34 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		34 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		965 500,00	965 500,00
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	965 000,00	
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		965 000,00
Zasiłki stałe		85216		291 000,00	291 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	286 000,00	
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	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		286 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		248 900,00	248 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	248 900,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		196 000,00
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		9 280,00	9 280,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	9 280,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		7 755,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 335,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		190,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		625 280,00	625 280,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	625 280,00	

Świadczenia społeczne			3110		525 280,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			183 360,00	183 360,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		183 360,00	183 360,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	183 360,00	
Stypendia dla uczniów			3240		174 192,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		9 168,00
OGÓLEM ZADANIA:				2 962 200,00	2 962 200,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 86/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

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

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

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

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			94 677,00	111 873,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		94 677,00	111 873,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	94 677,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 677,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 708,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		488,00
	OGÓLEM ZADANIE:				94 677,00	111 873,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	488,00
	dochody i wydatki majątkowe				94 677,00	111 385,00

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

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

4	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypńskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	2 650 213,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	2 650 213,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	0,00	2 650 213,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	2 650 213,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	2 650 213,00

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

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

7	Umowa nr UM_SE.433.1.091.2018 z dnia 5 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			349 564,77	82 250,55
	Przedszkola		80104		349 564,77	82 250,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	349 564,77	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		38 072,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 300,92
	Składki na Fundusz Pracy			4127		932,76

	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		34 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 444,87
	OGÓLEM ZADANIE					349 564,77
	w tym: dochody i wydatki bieżące					349 564,77
	dochody i wydatki majątkowe					0,00

8	Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			153 068,75	171 843,75
	Przedszkola		80104		153 068,75	171 843,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	125 268,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	27 800,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		41 471,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 572,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 099,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		614,50
	Składki na Fundusz Pracy			4127		729,42
	Składki na Fundusz Pracy			4129		87,60
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		18 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		17 368,75
	Zakup środków żywności			4229		11 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		42 300,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		27 800,00
	OGÓLEM ZADANIE				153 068,75	171 843,75
	w tym: dochody i wydatki bieżące				125 268,75	144 043,75
	dochody i wydatki majątkowe				27 800,00	27 800,00

9	Umowa nr r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 089 030,38	2 089 030,38
	Pozostała działalność		80195		2 089 030,38	2 089 030,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 962 965,18	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	126 065,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		601 638,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		111 533,58
	Składki na Fundusz Pracy			4127		15 570,22
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		109 725,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		71 626,02
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		980 082,16
	Zakup usług pozostałych			4307		72 790,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 295,20
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		31 770,00
	OGÓLEM ZADANIE				2 089 030,38	2 089 030,38

w tym: dochody i wydatki bieżące				1 962 965,18	1 962 965,18
dochody i wydatki majątkowe				126 065,20	126 065,20

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9

2 686 340,90 5 142 938,68

w tym: dochody i wydatki bieżące

2 437 798,70 2 227 475,48

dochody i wydatki majątkowe

248 542,20 2 915 463,20

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

OGÓLEM POKL ZADANIE: 10

0,00 21 600,00

w tym: dochody i wydatki bieżące

0,00 21 600,00

dochody i wydatki majątkowe

0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	50 367,03
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	50 367,03
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		15 000,00
	Zakup usług pozostałych			4301		29 967,03
	Różne opłaty i składki			4431		400,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	50 367,03
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	50 367,03
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11

0,00 50 367,03

w tym: dochody i wydatki bieżące

0,00 50 367,03

dochody i wydatki majątkowe

0,00 0,00

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

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

13 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			963 658,00	2 345 000,00
Pozostała działalność			90095		963 658,00	2 345 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	963 658,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		482 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		963 658,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		899 142,00
OGÓLEM ZADANIE:					963 658,00	2 345 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					963 658,00	2 345 000,00

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

15 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			157 793,00	247 986,00
Pozostała działalność			90095		157 793,00	247 986,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	157 793,00	

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		157 793,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		90 193,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 12					157 793,00 247 986,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00 0,00
	dochody i wydatki majątkowe					157 793,00 247 986,00

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

OGÓŁEM EFROW ZADANIE: 12+13+14+15+16	1 307 096,00	2 897 489,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	1 307 096,00	2 897 489,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 16	3 993 436,90	8 112 394,71
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 437 798,70	2 299 442,51
dochody i wydatki majątkowe	1 555 638,20	5 812 952,20

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.06.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26.06.2018
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	Razem: 85153	30 000,00	8 000,00	38 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe 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
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00		1 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00		12 840,00
4190	Nagrody konkursowe	8 744,00		8 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 289,78	-11 000,00	28 289,78
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 974,22	3 000,00	52 974,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	Razem 85154:	146 503,00	-8 000,00	138 503,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	Razem 85205:	810,00	0,00	810,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		177 313,00	0,00	177 313,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 992,00		77 992,00
4040	Dodatkové 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	16 656,00		16 656,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00		25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060,00		5 060,00
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
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		372 664,00	0,00	372 664,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.06.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 26.06.2018
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00		358 000,00
	Razem 75618	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	372 664,00	0,00	372 664,00
	DOCHODY-WYDATKI	-14 664,00	0,00	-14 664,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2017

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2017 rok	Wykonanie wydatków 2017 rok	Środki do wykorzystania w 2018 roku
1	2	3	4	5
	BO 2017 (środki pozostałe z 2016 roku)	40 530,00		
	75618	361 310,00		
	85153		29 960,00	
	85154		356 407,91	
	85205		808,55	
	Razem:	401 840,00	387 176,46	14 663,54

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Mir **Nr 86/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	DOCHODY			Uzasadnienie do zmian	Jednostka
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR					
Stan na dzień 22.06.2018									
1	852/85230/2030	205 280,00			205 280,00			76 613 001,06	UM
2	801/80153/2010	112 124,09		112 124,09				67 123 862,56	UM
Razem dochody bieżące:		317 404,09	0,00	0,00	205 280,00				
różnica: (+,-)		317 404,09						67 441 266,65	
Stan na dzień 26.06.2018									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 22.06.2018									
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00			9 489 138,50	
różnica: (+,-)		0,00							
Stan na dzień 26.06.2018									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		317 404,09	0,00					9 489 138,50	
różnica: (+,-)		317 404,09							
Plan po zmianach								76 930 405,15	
WYDATKI									
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR					
WYDATKI BIEŻĄCE									
Stan na dzień 22.06.2018									
1	852/85230/3110	205 280,00			205 280,00			66 958 812,34	MOPS
2	801/80153/4240	54 894,36		112 124,09					ZSP-1
	801/80153/4240	57 229,73		57 229,73					ZSP-2
3	801/80104/4170	5 000,00		5 000,00					ZSP-1
	801/80104/4210		3 000,00	-3 000,00					
	801/80104/4270		2 000,00	-2 000,00					

Razem wydatki bieżące:	396 814,09	79 410,00	169 353,82	0,00	205 280,00	
różnica: (+,-)	317 404,09					
Stan na dzień 26.06.2018						67 276 216,43
WYDATKI MAJĄTKOWE:						
Stan na dzień 22.06.2018						19 563 234,52
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00					
Stan na dzień 26.06.2018						19 563 234,52
Ogółem wydatki	396 814,09	79 410,00				
różnica: (+,-)	317 404,09					
Plan po zmianach						86 839 450,95
TOWY PO ZMIANACH						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 22.06.2018						-9 909 045,80
						9 909 045,80
						0,00

V. Zielańkiewicz

NO	165 050,22
1 Dochody bieżące:	317 404,09
2 Wydatki bieżące:	317 404,09
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
Różnica (1-2)	0,00
deficyt	0,00
Saldo (NO)	165 050,22

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowowski