

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

**ZARZĄDZENIE NR 132/2018**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 4 września 2018 roku**

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

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

Burmistrz Miasta Rypin  
ZARZĄDZA  
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **76.619.644,97 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **68.320.570,47 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.299.074,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **88.730.061,01 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **68.284.426,56 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **20.445.634,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366

- 3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 9) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 10) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 11) 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 7 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 132/2018 z dnia 4 września 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	
852	85203		Pomoc społeczna	3 472 694,74	96 016,00	3 568 710,74	
			Ośrodki wsparcia	818 257,52	27 376,00	845 633,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792 140,00	27 376,00	819 516,00	
			Urząd Miasta Rypin	792 140,00	27 376,00	819 516,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 891,00	13 920,00	285 811,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 280,00	13 920,00	23 200,00	
			Urząd Miasta Rypin	9 280,00	13 920,00	23 200,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	625 280,00	54 720,00	680 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 280,00	54 720,00	680 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	625 280,00	54 720,00	680 000,00	
	<b>Razem:</b>				76 523 628,97	96 016,00	76 619 644,97

**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	
600	Transport i łączność	636 136,00		636 136,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 886 669,00	2 110 020,00	3 776 649,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	480 027,00	385 350,00	94 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 458,00	64 458,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	25 783 632,44	25 783 632,44	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
801	Oświata i wychowanie	6 278 249,46	4 577 599,26	1 700 650,20
852	Pomoc społeczna	3 568 710,74	3 568 710,74	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	190 360,00	
855	Rodzina	15 874 089,66	15 874 089,66	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 349 416,61	2 954 154,31	1 395 262,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	145 000,00	145 000,00	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>76 619 644,97</b>	<b>68 320 570,47</b>	<b>8 299 074,50</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>24 608 579,46</b>	<b>23 052 941,26</b>	<b>1 555 638,20</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		17 577 908,04	17 577 908,04	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 933 217,00	2 933 217,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		104 017,52	104 017,52	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 993 436,90	2 437 798,70	1 555 638,20
<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 132/2018 z dnia 4 września 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	5 470 330,96	0,00	5 470 330,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 051,00	0,00	326 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	- 1 000,00	42 270,00
			Urząd Miasta Rypin	43 270,00	- 1 000,00	42 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 319,95	1 000,00	16 319,95
			Urząd Miasta Rypin	15 319,95	1 000,00	16 319,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 773 646,96	0,00	3 773 646,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 398,00	- 3 000,00	54 398,00
			Urząd Miasta Rypin	57 398,00	- 3 000,00	54 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 817,96	- 7 000,00	168 817,96
			Urząd Miasta Rypin	175 817,96	- 7 000,00	168 817,96
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Rypin	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100,00	1 000,00	136 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	0,00	681 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 217,00	- 13,00	11 204,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	11 217,00	- 13,00	11 204,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	13,00	113,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	100,00	13,00	113,00
	75095		Pozostała działalność	210 213,00	- 1 000,00	209 213,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 800,00	- 1 000,00	24 800,00
			Urząd Miasta Rypin	25 800,00	- 1 000,00	24 800,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 542,00	0,00	1 010 542,00
	75416		Straz gminna (miejska)	287 402,00	- 400,00	287 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 400,00	3 100,00
			Urząd Miasta Rypin	3 500,00	- 400,00	3 100,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	400,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	400,00	3 400,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	400,00	3 400,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 444 229,11</b>	<b>0,00</b>	<b>26 444 229,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 432 403,25	0,00	8 432 403,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 647,00	- 620,00	143 027,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	73 500,00	- 620,00	72 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	- 500,00	87 500,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	40 000,00	- 500,00	39 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 120,00	8 120,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 500,00	500,00	3 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 500,00	620,00	5 120,00
	80104		Przedszkola	6 019 753,70	0,00	6 019 753,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	15 000,00	21 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 092,00	- 15 000,00	3 268 092,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 885 342,00	- 15 000,00	1 870 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 230,00	101 770,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	60 000,00	- 230,00	59 770,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 908,10	- 530,00	19 378,10
			Urząd Miasta Rypin	19 908,10	- 530,00	19 378,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	530,00	530,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	230,00	2 180,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	950,00	230,00	1 180,00
	80132		Szkoły artystyczne	886 547,35	0,00	886 547,35

851	85154	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	700,00	700,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	100,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 800,00	22 200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	23 000,00	- 800,00	22 200,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 178,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 854,00	0,00	333 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,78	- 2 000,00	40 420,78
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 656,00	- 2 000,00	14 656,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 060,00	- 1 000,00	4 060,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 060,00	- 1 000,00	4 060,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 732 171,74</b>	<b>96 016,00</b>	<b>6 828 187,74</b>
			Domy pomocy społecznej	783 000,00	14 000,00	797 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 127,00	35 127,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 000,00	2 127,00	35 127,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	11 873,00	761 873,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750 000,00	11 873,00	761 873,00
85203	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>821 657,52</b>	<b>27 376,00</b>	<b>849 033,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 645,00	5 000,00	464 645,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	459 645,00	5 000,00	464 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	11,85	81 011,85
			Środowiskowy Dom Samopomocy	81 000,00	11,85	81 011,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 757,52	21 543,00	104 300,52
			Środowiskowy Dom Samopomocy	82 757,52	21 543,00	104 300,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	821,15	12 307,15
			Środowiskowy Dom Samopomocy	11 486,00	821,15	12 307,15

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	1 500,00	14 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 102,00	- 14 000,00	686 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 808,00	- 18 000,00	485 808,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	503 808,00	- 18 000,00	485 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 384,00	4 000,00	30 384,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 384,00	4 000,00	30 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 93,00	7 907,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	- 93,00	7 907,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	96,00	196,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	96,00	196,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 3,00	497,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	- 3,00	497,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 340,00	13 920,00	557 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 903,00	11 600,00	246 503,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	234 903,00	11 600,00	246 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 022,00	2 030,00	44 052,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 022,00	2 030,00	44 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 679,00	290,00	3 969,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 679,00	290,00	3 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 480,00	- 480,00	222 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	222 480,00	- 480,00	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	480,00	14 880,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 400,00	480,00	14 880,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	905 280,00	54 720,00	960 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	755 280,00	54 720,00	810 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	755 280,00	54 720,00	810 000,00
85295		Pozostała działalność	168 845,00	- 1 500,00	167 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 030,00	- 1 500,00	68 530,00



854		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 030,00	- 1 500,00	68 530,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 815,87	0,00	583 815,87
	85401	Świetlice szkolne	220 784,23	5 000,00	225 784,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 555,00	4 300,00	32 855,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	13 616,00	4 300,00	17 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 072,00	700,00	4 772,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 942,00	700,00	2 642,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 831,64	- 5 000,00	121 831,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
855		Rodzina	16 029 596,12	0,00	16 029 596,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 342 000,00	0,00	9 342 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 425,00	2 100,00	70 525,00
		Urząd Miasta Rypin	68 425,00	2 100,00	70 525,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 598,00	378,00	13 976,00
		Urząd Miasta Rypin	13 598,00	378,00	13 976,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	52,00	1 978,00
		Urząd Miasta Rypin	1 926,00	52,00	1 978,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 630,00	12 370,00
		Urząd Miasta Rypin	15 000,00	- 2 630,00	12 370,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	100,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 600,00	0,00	6 061 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 156,00	144,00
		Urząd Miasta Rypin	300,00	- 156,00	144,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,00	500,00	11 541,00
		Urząd Miasta Rypin	11 041,00	500,00	11 541,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 571,66	656,00	21 227,66
		Urząd Miasta Rypin	20 571,66	656,00	21 227,66

900	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 137 181,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 137 181,20</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 920,00	4 000,00	179 920,00
		Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Urząd Miasta Rypin	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000 138,00	- 4 000,00	3 996 138,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	- 1 500,00	200,00
	4100	Urząd Miasta Rypin	1 700,00	- 1 500,00	200,00
		Zakup usług pozostałych	50 015,00	- 2 500,00	47 515,00
		Urząd Miasta Rypin	50 015,00	- 2 500,00	47 515,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 941 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 941 703,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	0,00	513 000,00
		Nagrody konkursowe	8 000,00	4 445,00	12 445,00
	4190	Urząd Miasta Rypin	8 000,00	4 445,00	12 445,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 670,00	11 670,00
	4210	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	1 670,00	11 670,00
		Zakup środków żywności	7 900,00	- 2 310,00	5 590,00
	4220	Urząd Miasta Rypin	7 900,00	- 2 310,00	5 590,00
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 805,00	5 195,00
	4300	Urząd Miasta Rypin	9 000,00	- 3 805,00	5 195,00
		<b>Razem:</b>	<b>88 634 045,01</b>	<b>96 016,00</b>	<b>88 730 061,01</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
mgr Paweł Gaczykowski

## 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 409,06</b>	<b>11 409,06</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	257 000,00	257 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 856 239,02</b>	<b>284 571,00</b>	<b>3 571 668,02</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	168 000,00		168 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 168,02		166 168,02
	60016	Drogi publiczne gminne	3 168 314,00	162 814,00	3 005 500,00
	60095	Pozostała działalność	353 757,00	121 757,00	232 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 152 100,00</b>	<b>2 357 100,00</b>	<b>1 795 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 066 100,00	1 961 100,00	1 105 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	690 000,00		690 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 006,00</b>	<b>215 006,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	32 635,00	32 635,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 470 330,96</b>	<b>5 346 445,96</b>	<b>123 885,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 690,00	343 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 773 646,96	3 649 761,96	123 885,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 100,00	136 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	209 213,00	209 213,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 458,00</b>	<b>64 458,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 108,00	61 108,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 010 542,00</b>	<b>314 302,00</b>	<b>696 240,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	716 140,00	19 900,00	696 240,00
	75416	Straż gminna (miejska)	287 002,00	287 002,00	
	75495	Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	
<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>670 500,00</b>	<b>670 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	670 500,00	670 500,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 444 229,11</b>	<b>23 688 209,61</b>	<b>2 756 019,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 773 189,20	8 753 189,20	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	5 962 771,76	3 534 410,46	2 428 361,30
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	886 547,35	886 547,35	

	80146	Dokształcenie 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	162 498,68	162 498,68	
	80195	Pozostała działalność	2 389 521,38	2 213 663,18	175 858,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390 178,00</b>	<b>390 178,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 828 187,74</b>	<b>6 828 187,74</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	797 000,00	797 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	849 033,52	849 033,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 810,00	14 810,00	
	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	Dotatki mieszkaniowe	1 051 480,22	1 051 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	398 657,00	398 657,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 102,00	686 102,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 260,00	557 260,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	167 345,00	167 345,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>583 815,87</b>	<b>583 815,87</b>	
	85401	Świetlice szkolne	225 784,23	225 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 831,64	121 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 029 596,12</b>	<b>16 029 596,12</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 342 000,00	9 342 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 600,00	6 061 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	476 295,00	476 295,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 137 181,20</b>	<b>4 767 981,20</b>	<b>3 369 200,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 300,00	335 300,00	
	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	179 920,00	129 920,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	536 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 996 138,00	998 438,00	2 997 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 195 254,93</b>	<b>2 278 633,00</b>	<b>4 916 621,93</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 903 333,93	1 056 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	689 045,00	689 045,00	
	92118	Muzea	532 876,00	532 876,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 941 703,00</b>	<b>2 724 703,00</b>	<b>3 217 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 052 698,00	1 003 198,00	49 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 376 005,00	1 208 505,00	3 167 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>88 730 061,01</b>	<b>68 284 426,56</b>	<b>20 445 634,45</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			40 653 505,91	40 653 505,91	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 230 084,79	26 230 084,79	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 423 421,12	14 423 421,12	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 187 793,00	4 187 793,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 700 955,14	19 700 955,14	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			10 212 717,64	2 299 442,51	7 913 275,13
5) Wydatki na obsługę długu			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			17 577 908,04	17 577 908,04	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 933 217,00	2 933 217,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 403 911,54	1 042 243,52	361 668,02
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 132/2018 z dnia 4 września 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 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>9 209,06</b>	<b>9 209,06</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		216 069,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 319,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 775,00
Odpis na ZFŚS			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>64 458,00</b>	<b>64 458,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		27,55
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>75109</b>		<b>61 108,00</b>	<b>61 108,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	61 108,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		780,00

Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 447,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 681,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>162 498,68</b>	<b>162 498,68</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		162 498,68	162 498,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	162 498,68	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 608,83
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		160 889,85
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 123 956,22</b>	<b>1 123 956,22</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>824 516,00</b>	<b>824 516,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	819 516,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		464 645,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		35 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		84 311,85
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		89 783,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		79 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		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		12 307,15
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>		<b>85215</b>		<b>560,22</b>	<b>560,22</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	560,22	
Świadczenia społeczne			3110		549,14
Zakup usług pozostałych			4300		11,08
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>251 880,00</b>	<b>251 880,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	236 880,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		222 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 880,00

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<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>15 887 086,08</b>	<b>15 887 086,08</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>9 332 000,00</b>	<b>9 332 000,00</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	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		70 525,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 976,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 978,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 370,00
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 761,06
Oplaty 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
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>6 134 600,00</b>	<b>6 134 600,00</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	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00



Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		144,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		106 933,00
Dodatkowe wynadrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 541,00
Zakup energii			4260		1 800,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		21 227,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFSS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>586,08</b>	<b>586,08</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	586,08	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>419 900,00</b>	<b>419 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	419 900,00	
Świadczenia społeczne			3110		397 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 778,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 540,34
Składki na Fundusz Pracy			4120		362,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 295,60
Zakup usług pozostałych			4300		1 624,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
<b>17 577 908,04 17 577 908,04</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>51 231,58</b>	
		85203	2360	500,00	UM
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	731,00	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>51 251,58</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 132/2018 z dnia 4 września 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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU (§ 2030, 6330)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>604 880,00</b>	<b>604 880,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	24 000,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		24 000,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>580 880,00</b>	<b>580 880,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	580 880,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		580 880,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 144 977,00</b>	<b>2 144 977,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>85213</b>		<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		34 000,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>965 500,00</b>	<b>965 500,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	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
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>398 657,00</b>	<b>398 657,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	393 657,00	
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		393 657,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>248 900,00</b>	<b>248 900,00</b>
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
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	23 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 355,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 365,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		480,00
<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>		<b>85230</b>		<b>474 720,00</b>	<b>474 720,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	474 720,00	

Świadczenia społeczne			3110		374 720,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>183 360,00</b>	<b>183 360,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>183 360,00</b>	<b>183 360,00</b>
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
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>2 933 217,00</b>	<b>2 933 217,00</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI			Jednostka organiz. realizująca zadanie	Zmiany: (+,-)	
				Plan wydatków na 2018	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj			Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018</b>									
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	2018	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	739 500,00	739 500,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Ryplinie	2016-2018	80110	734 000,00	97 864,00		636 136,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	97 864,00	97 864,00				
	budżet państwa - rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	636 136,00		dofinansowanie BP	636 136,00		
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017-2018	60016/6050	161 000,00	161 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odškodowania)	2018	60016/6050	930 000,00	930 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018-2019	60016/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39	2018	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2018	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap	2018	60016/6050	43 000,00	43 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Zakup działki Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gaczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnym)	2018	60016/6050	42 000,00	42 000,00			UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	2018	60016/6050	68 000,00	68 000,00			UM Rypin	10 000,00
IM.60016.14	Utwardzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Polnej i Wiejskiej	2018	60016/6050	105 000,00	105 000,00			UM Rypin	-10 000,00
IM.60016.15	Odwodnienie i utwardzenie terenu przy ul. Lissowskiego - działki nr 942/25 i 942/47 (dokumentacja)	2018	60016/6050	8 000,00	8 000,00			UM Rypin	
IM.60016.16	Utwardzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Lipowska 15	2018	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
IM.60016.17	Utwardzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Dworcowa 2	2018	60016/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>3 005 500,00</b>	<b>2 369 364,00</b>		<b>636 136,00</b>		<b>0,00</b>
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	2018	60095/6050	210 000,00	210 000,00			UM Rypin	
IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2018	60095/6050	22 000,00	22 000,00			UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 60095:</b>			<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>3 237 500,00</b>	<b>2 601 364,00</b>		<b>636 136,00</b>		<b>0,00</b>

IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	udział środków własnych (15%)		6059	300 000,00	300 000,00			
	budżet UE (85%)		6057	0,00				
IM.70005.2	Termomodernizacja Magstratu przy ul. Jana Pawła II	2018	70005/6050	300 000,00	300 000,00			UM Rypin
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu	2018	70005/6050	335 000,00	335 000,00			UM Rypin
IM.70005.4	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,0932 ha położonej przy ul. Powstania Styczniowego od Spółki ORLEN (wraz z kosztami notarialnymi)	2018	70005/6050	12 000,00	12 000,00			UM Rypin
IM.70005.5	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie (Lecznica)	2018	70005/6050	158 000,00	158 000,00			UM Rypin
	<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>		<b>0,00</b>	
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt	2016-2018	70095/6050	650 000,00	650 000,00			UM Rypin
IM.70095.2	Budowa szpitalnicy -Budżet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin
	<b>Razem rozdział 70095</b>			<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>1 795 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>		<b>0,00</b>	
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6060	0,00	0,00			UM Rypin
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	2013-2018	75023/6059	111 385,00	16 708,00		94 677,00	UM Rypin
	udział środków własnych (15%)		6059	16 708,00	16 708,00			
	budżet UE (85%)		6057	94 677,00			94 677,00	
	<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>111 385,00</b>	<b>16 708,00</b>		<b>94 677,00</b>	
	<b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>			<b>111 385,00</b>	<b>16 708,00</b>		<b>94 677,00</b>	
IM.75412.1	Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Rypinie	2018	75412/5412	695 700,00	0,00		695 700,00	UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne (100% Ministerstwo Sprawiedliwości)		6060	695 700,00	0,00	dofinansowanie MS	695 700,00	
	<b>Razem rozdział 75416</b>			<b>695 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>695 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 700,00</b>	<b>0,00</b>
IM.75618.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75618/6800	0,00	0,00			UM Rypin
	<b>Razem rozdział 75618:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2017-2018	80101/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin
IM.80101.2	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej	2018	80101/6050	15 000,00	15 000,00			ZSP 1
	<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			
IM.80104.1	Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1	2018	80104/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM2	2018	80104/6060	11 000,00	11 000,00			ZSP1
IM.80104.3	Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3	2018	80104/6060	33 000,00	33 000,00			ZSP2
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra-II etap"	2018	80104/6067	27 800,00	27 800,00	budżet UE	27 800,00	UM Rypin
	<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>131 800,00</b>	<b>104 000,00</b>		<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	2 325 451,30	845 451,30		1 480 000,00	UM Rypin
	udział własny		6050	845 451,30	845 451,30			

budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	1 480 000,00	1 480 000,00	dofinansowanie MSiT	1 480 000,00	
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	67 910,00	29 096,00	0,00	38 814,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6 910,00	6 910,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		22 186,00	22 186,00		38 814,00	
IM.80110.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	2018	38 814,00	35 000,00		1 518 814,00	UM Rypin
	<b>Razem rozdział 80110</b>		<b>2 428 361,30</b>	<b>909 547,30</b>			
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	49 793,00	21 822,00	0,00	27 971,00	UM Rypin
	udział środków własnych		5 833,00	5 833,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		15 989,00	15 989,00		27 971,00	
IM.80195.2	Rozbudowa sieci komputerowej w Liceum Plastycznym oprócz zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Szkoła -Jutra"	2018	126 065,20	0,00		126 065,20	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		94 295,20		budżet UE	94 295,20	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		31 770,00		budżet UE	31 770,00	
	<b>Razem rozdział 80195</b>		<b>175 858,20</b>	<b>21 822,00</b>		<b>154 036,20</b>	<b>0,00</b>
IM.85203.1	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	2016	0,00	0,00		1 700 650,20	UM Rypin
	<b>Razem rozdział 85203</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2019	50 000,00	7 500,00		42 500,00	UM Rypin
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		7 500,00	7 500,00			
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		42 500,00		budżet UE	42 500,00	
	<b>Razem rozdział 90004</b>		<b>50 000,00</b>	<b>7 500,00</b>		<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>
IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej	2018	61 000,00	61 000,00			UM Rypin
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	2018	113 000,00	113 000,00			UM Rypin
IM.90095.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie	2018	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	udział środków własnych		2 345 000,00	1 381 342,00		963 658,00	UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%)		899 142,00	899 142,00		963 658,00	
	wydatki niekwalifikowane		963 658,00	482 200,00			
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2018	15 000,00	15 000,00			UM Rypin
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	186 800,00	67 940,00		118 860,00	UM Rypin
	udział środków własnych		67 940,00	67 940,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		118 860,00			118 860,00	
IM.90095.4	Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	249 900,00	92 107,00		157 793,00	UM Rypin







Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 132/2018 z dnia 4 września 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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	1 200,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	1 200,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00

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

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

5	Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. 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
	OGÓŁEM 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
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

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

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
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			153 068,75	171 843,75
	<b>Przedszkola</b>		80104		153 068,75	171 843,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	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		16 838,75
	Zakup środków żywności			4229		11 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		42 300,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		530,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		27 800,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			2 089 030,38	2 089 030,38
	<b>Pozostała działalność</b>		80195		2 089 030,38	2 089 030,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 962 965,18	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	126 065,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		601 638,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		111 533,58
	Składki na Fundusz Pracy			4127		15 570,22
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		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
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				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

<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9</b>	<b>2 686 340,90</b>	<b>7 241 347,61</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 437 798,70	2 227 475,48
dochody i wydatki majątkowe	248 542,20	5 013 872,13

### 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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

### PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	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		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		700,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121		100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		22 200,00
	Zakup usług pozostałych			4301		21 967,03
	Różne opłaty i składki			4431		400,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	50 367,03
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	50 367,03
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

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

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

12	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			118 860,00	186 800,00
	Pozostała działalność		90095		118 860,00	186 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	118 860,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		118 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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
	<b>OGÓLEM ZADANIE:</b>				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	249 900,00

	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>157 793,00</b>	<b>249 900,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	157 793,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		1 914,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		157 793,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		90 193,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE: 12</b>				<b>157 793,00</b>	<b>249 900,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 793,00	249 900,00

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"					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			27 971,00	49 793,00
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		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
	<b>OGÓLEM ZADANIE: 13</b>				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

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

<b>OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 16</b>	<b>3 993 436,90</b>	<b>10 212 717,64</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 437 798,70	2 299 442,51
dochody i wydatki majątkowe	1 555 638,20	7 913 275,13

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 11.07.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 04.09.2018
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 870,00		18 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00		1 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00		12 840,00
4190	Nagrody konkursowe	8 744,00		8 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 739,78		26 739,78
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 974,22		52 974,22
4360	Oplaty 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
	<b>Razem 85154:</b>	<b>138 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 503,00</b>
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>177 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 313,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 992,00		77 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00		5 343,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 554,00		17 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00		1 174,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,00	-2 000,00	14 656,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	3 000,00	28 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060,00	-1 000,00	4 060,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>195 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 351,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>195 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 351,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>372 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 664,00</b>
<b>PLANOWANE DOCHODY (w zł)</b>				

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 11.07.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 04.09.2018
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00		358 000,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>		<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>		<b>372 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 664,00</b>
<b>DOCHODY-WYDATKI</b>		<b>-14 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 664,00</b>

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

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 132/2018 z dnia 4 września 2018 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian	Jednostka
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone		
Plan przed zmianą						76 523 628,97	
<b>DOCHODY</b>							
Plan przed zmianą						68 224 554,47	
Stan na dzień 03.09.2018							
1	852/85203/2010	9 136,00			9 136,00		UM
	852/85203/2010	18 240,00			18 240,00		UM
2	852/85228/2030	13 920,00				13 920,00	UM
3	852/85230/2030	54 720,00				54 720,00	UM
Razem dochody bieżące:		96 016,00	0,00	0,00	27 376,00	68 640,00	
różnica: (+,-)		96 016,00					
Stan na dzień 04.09.2018							
Razem dochody bieżące:		96 016,00	0,00	0,00	27 376,00	68 640,00	
różnica: (+,-)		96 016,00					
Stan na dzień 03.09.2018							
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00					
Stan na dzień 04.09.2018							
Ogółem: bieżące+ majątkowe		96 016,00	0,00	0,00	27 376,00	68 640,00	
różnica: (+,-)		96 016,00					
Plan po zamianach						76 619 644,97	
WYDATKI							
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00					
Stan na dzień 03.09.2018							
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00					
Stan na dzień 04.09.2018							
Ogółem: bieżące+ majątkowe		96 016,00	0,00	0,00	27 376,00	68 640,00	
różnica: (+,-)		96 016,00					
Plan po zamianach						76 619 644,97	

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	88 634 045,01
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>					
<b>Stan na dzień 03.09.2018</b>					
1					68 188 410,56
852/85203/4010		5 000,00			Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników przez jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym kwota 3.303 zł na koszty dowozu.
852/85203/4110		833,00			
852/85203/4210		3 303,00			
852/85203/4210		18 240,00			Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na realizację Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"
2					MOPS
852/85228/4010		11 600,00		11 600,00	Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
852/85228/4110		2 030,00		2 030,00	
852/85228/4120		290,00		290,00	
3					MOPS
852/85230/3110		54 720,00		54 720,00	Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania.
852/85219/4010		18 000,00			
852/85219/4210		4 000,00			
852/85219/4430		96,00			
852/85219/4300		93,00			
852/85219/4480		3,00			
852/85202/4330		11 873,00			
852/85202/4300		2 127,00			
852/85295/4300		1 500,00			
852/85205/4170		1 500,00			
852/85228/4170		480,00			
852/85228/4300		480,00			
851/85154/4220		3 000,00			
851/85154/4240		1 000,00			
851/85154/4210		2 000,00			
852/85203/4440		821,15			
852/85203/4110		821,15			
801/80101/4210		500,00			
801/80101/4430		500,00			
801/80132/4111		700,00			
801/80132/4121		100,00			
801/80132/4211		800,00			
5					ŚDS
852/85203/4440		821,15			Na wniosek Kierownika jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne wydatki w ramach planu
852/85203/4110		-821,15			
6					ZSP-1
801/80101/4210		-500,00			Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na opłacenie składek dotyczących ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
801/80101/4430		500,00			
801/80132/4111		700,00			
801/80132/4121		100,00			
801/80132/4211		800,00			
7					ZSP-1
801/80132/4211		-800,00			Na wniosek Dyrektora dokonano zmian w planie finansowym w zakresie środków związanych z realizacją programu "ERASMUS+"



Razem wydatki bieżące:	168 507,15	72 491,15	0,00	27 376,00	0,00	68 640,00	
różnica: (+,-)	96 016,00						68 284 426,56
<b>Stan na dzień 04.09.2018</b>							
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>							
<b>Stan na dzień 03.09.2018</b>							
1 600/60016/6050		10 000,00	-10 000,00				20 445 634,45
2 600/60016/6050	10 000,00		10 000,00				
Razem wydatki inwestycyjne:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica:(+,-)	0,00						20 445 634,45
<b>Stan na dzień 04.09.2018</b>							
Ogółem wydatki	178 507,15	82 491,15					
różnica: (+,-)	96 016,00						88 730 061,01
<b>Plan po zmianach</b>							
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>							
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 03.09.2018</b>							
<b>RÓŻNICA:</b>							
							<b>-12 110 416,04</b>
							<b>12 110 416,04</b>
							<b>0,00</b>

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

<b>NO</b>	<b>36 143,91</b>
1 Dochody bieżące:	96 016,00
2 Wydatki bieżące:	96 016,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
deficyt	<b>0,00</b>

**Saldo (NO) 36 143,91**

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski