

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 LIW/349/2018 z 11.06.18  
ZB 81/2018 z 14.06.18  
UR LIW/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.”

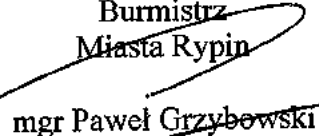
<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

<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			Pomoc społeczna	3 472 694,74	96 015,00	3 568 709,74
	85203		Środki własne	816 257,52	27 376,00	843 633,52
		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

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	
	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	547 063,39,96	0,00	547 063,39,96
	75011		Urząd województwa	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, miast na prawach powiatu)	3 73 646,96	0,00	3 73 646,96
		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
	75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 100,00	1 000,00	186 100,00
		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	681 630,06	9,99	681 630,06
		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	75416	Wydziałowo-publiczne (ochrona przed powodzią)	Przedsiębiorstwo	0,00	1 010 512,00
		Straz Gminna (miejska)		287 902,00	287 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych		- 400,00	3 100,00
		Urząd Miasta Rypin		- 400,00	3 100,00
	75495	Pozostała działalność		400,00	8 400,00
	4260	Zakup energii		400,00	3 400,00
		Urząd Miasta Rypin		400,00	3 400,00
801	80101	Oświata, wychowanie		0,00	6 432 403,25
		Szkoły podstawowe		0,00	8 432 403,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy		143 647,00	143 027,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		- 620,00	72 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- 500,00	87 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		- 500,00	39 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 120,00	8 120,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		500,00	3 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		620,00	5 120,00
	80104	Przedszkola		0,00	6 019 753,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	21 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		15 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		- 15 000,00	3 288 092,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		- 15 000,00	1 870 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- 230,00	101 770,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		- 230,00	59 770,00
	4307	Zakup usług pozostałych		- 530,00	19 378,10
		Urząd Miasta Rypin		- 530,00	19 378,10
	4430	Różne opłaty i składki		530,00	530,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		530,00	530,00
		Szkoły artystyczne		230,00	2 180,00
				230,00	1 180,00
	80102			0,00	886 547,38

851	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
		Ochrona zarobków	330 178,00	0,00	330 178,00
85154		Przebieżanie alkoholizmu	333 864,00	0,00	333 864,00
	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
	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
852		Pomoc społeczna	57 321,74	0,00	57 321,74
85202		Domowy pomocy społecznej	733 000,00	14 000,00	747 000,00
	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		Ośrodki wsparcia	821 657,52	27 376,00	849 033,52
	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	Opłaty 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 prowadzenia	Zemocywrodzinnie	14 810,00	14 810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	1 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		6 000,00	1 500,00
85219	Ośrodek pomocy społecznej		709 102,00	686 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		503 808,00	- 18 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		503 808,00	- 18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 384,00	4 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		26 384,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	- 93,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		8 000,00	- 93,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	96,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		100,00	96,00
4480	Podatek od nieruchomości		500,00	- 3,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		500,00	- 3,00
85276	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		543 340,00	53 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 903,00	11 600,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		234 903,00	11 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 022,00	2 030,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		42 022,00	2 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 679,00	290,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		3 679,00	290,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		222 480,00	- 480,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		222 480,00	- 480,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 400,00	480,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		14 400,00	480,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		905 280,00	54 720,00
3110	Świadczenia społeczne		755 280,00	54 720,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		755 280,00	54 720,00
85295	Pozostała działalność		168 845,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 030,00	- 1 500,00
	Zakup usług pozostałych		70 030,00	- 1 500,00
			167 345,00	1 500,00
			810 000,00	810 000,00
			810 000,00	810 000,00
			68 530,00	68 530,00



	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		130,00	- 1 500,00	68 530,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza		63 015,97	0,00	583 616,97
85101	Świadczenia 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
85104	Wyczerpane wspomaganie rozwoju dziecka		126 831,64	5 000,00	131 831,64
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	Różnego rodzaju świadczenia wychowawcze		165 029 596,12	0,00	165 029 596,12
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 tytułu ulimienecyjnego 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

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	- 1 000,00	0,00	4 000,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 1 000,00	5 000,00	4 000,00
9000	Gospodarka komunalna - ochrona środowiska	137 181,70	0,00	137 181,70	18 107,13
900004	Utrzymanie zieleni w miastach, gminach	175 929,00	4 000,00	175 929,00	179 920,00
	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	4 000,00	5 000,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność	4 000 138,00	4 000,00	4 000 138,00	3 896 138,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	- 1 500,00	1 700,00	200,00
	Urząd Miasta Rypin	1 700,00	- 1 500,00	1 700,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 015,00	- 2 500,00	50 015,00	47 515,00
	Urząd Miasta Rypin	50 015,00	- 2 500,00	50 015,00	47 515,00
926	Kultura, fizjoterapia	5 941 703,00	0,00	5 941 703,00	5 941 703,00
92605	Zadania w zakresie kultury, fizjoterapii	5 941 703,00	0,00	5 941 703,00	5 941 703,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 445,00	8 000,00	12 445,00
	Urząd Miasta Rypin	8 000,00	4 445,00	8 000,00	12 445,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 670,00	10 000,00	11 670,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	1 670,00	10 000,00	11 670,00
4220	Zakup środków żywności	7 900,00	- 2 310,00	7 900,00	5 590,00
	Urząd Miasta Rypin	7 900,00	- 2 310,00	7 900,00	5 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 805,00	9 000,00	5 195,00
	Urząd Miasta Rypin	9 000,00	- 3 805,00	9 000,00	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 Grzybowski

Dział	Kod dział	Tytuł	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	
010		<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	
400		<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	
600		<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
700		<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
710		<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	
750		<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	
751		<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	
754		<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	
757		<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	
758		<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	
801		<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	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	886 547,35	886 547,35	

	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	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	Dodatki 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 żywienia	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>7 195 264,93</b>	<b>2 278 633,00</b>	<b>4 916 621,93</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 903 333,93	1 056 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	689 045,00	689 045,00	
	92118	Muzea	532 876,00	532 876,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 941 703,00	2 724 703,00	3 217 000,00
	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	
Wydatki ogółem, w tym:			88 730 061,01	68 284 426,56	20 445 634,45
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.

1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>9 209,06</b>	<b>9 209,06</b>
Pozostała działalność		<b>01096</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>700</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Cmentarze		<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>760</b>			<b>322 200,00</b>	<b>322 200,00</b>
Urzędy wojewódzkie		<b>76011</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	
Wpływ 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
C... na ZFSS			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>750</b>			<b>64 458,00</b>	<b>64 458,00</b>
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		<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
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		<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>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>				<b>162 498,68</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>			<b>162 498,68</b>
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>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</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
Łącznikowe 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
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>85213</b>			<b>47 000,00</b>
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>
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>
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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
<b>RODZINA</b>	855			15 887 086,08	15 887 086,08
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		85501		9 332 000,00	9 332 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		70 525,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 976,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 978,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		12 370,00
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 761,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na 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>		85502		6 134 600,00	6 134 600,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	35 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00



Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		35 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		144,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		108 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 541,00
Zakup energii			4260		1 800,00
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
C... 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
Odsutki 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</b>	<b>17 577 908,04</b>
<b>INFORMACJA O PRZEKAZANIU ŚRODKÓW NA WYKONANIE ZADAŃ Z KARTY DUŻEJ RODZINY</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.



1	2	3	4	5	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>2 144 907,00</b>	<b>2 144 907,00</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	398 657,00	
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		398 657,00
<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>	854			183 360,00	183 360,00
<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>OGÓLEM 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

1	2	3	4	5	6			8	9	10
					7	7	7			
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018										
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
Numer dania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2018	Środki własne (dotacje, pożyczki, środki)	Pozostałe źródła finansowania (dotacje, pożyczki)	Wartość	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiana	
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. Liśny	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 Rylinie	2016-2018	80110	734 000,00	97 864,00	636 136,00	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, uszkodzowania)	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. 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. Gałczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnym)	2018	60016/6060	42 000,00	42 000,00			UM Rypin		
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	2018	60016/6050	68 000,00	68 000,00			UM Rypin	10 000,00	
IM.60016.14	Utworzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Polnej i Wilejskiej	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	Utworzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Lipowska 15	2018	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin		
IM.60016.17	Utworzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Dworcowa 2	2018	60016/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin		
				200 500,00	200 500,00		636 136,00		0,00	
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		
				232 000,00	232 000,00					

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	0,00			
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu 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	Nabywanie praw 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>1 055 000,00</b>	<b>1 055 000,00</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 strzelnicy -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>	
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6050	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>	
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)		6050	695 700,00	0,00	dofinansowanie MS	695 700,00	
	<b>Razem rozdział 75412</b>			<b>695 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>695 700,00</b>	
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	0,00	0,00			UM Rypin
	<b>Razem rozdział 75818</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2017-2018	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*	2016	80104/6067	27 800,00	27 800,00			UM Rypin
	<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>131 800,00</b>	<b>131 800,00</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			UM Rypin
	udział własny		6050	845 451,30	845 451,30			
	<b>Razem rozdział 80110</b>			<b>2 325 451,30</b>	<b>845 451,30</b>			
	<b>Razem rozdział 70000</b>			<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	

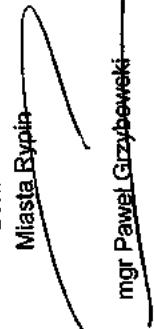
budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej						
			1 480 000,00			
				dotfinansowanie MSiP		
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Ryplinie	2018	67 910,00	29 096,00	UM Ryplin	0,00
	udział środków własnych		6 910,00	6 910,00		
	dotfinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		22 186,00	22 186,00		
IM.80110.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	2018	38 814,00	35 000,00	UM Ryplin	0,00
	Razem rozdział 80110		2 428 381,30	909 547,30		0,00
	Razem rozdział 80110		2 367 861,30			
	Razem rozdział 80110		27 861,00			
	Razem rozdział 80110		38 814,00			
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Ryplinie	2018	49 793,00	21 822,00	UM Ryplin	0,00
	udział środków własnych		5 833,00	5 833,00		
	dotfinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		15 989,00	15 989,00		
IM.80195.2	Rozbudowa sieci komputerowej w Liceum Plastycznym oprócz zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Szkoła - Jutra"	2018	27 971,00	0,00		0,00
	dotfinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		126 065,20			
	dotfinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		94 295,20			
	dotfinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		31 770,00			
	Razem rozdział 80195		175 668,20	21 822,00		0,00
	Razem rozdział 80195		5 833,00			
	Razem rozdział 80195		15 989,00			
	Razem rozdział 80195		122 266,20			
	Razem rozdział 80195		31 770,00			
	Razem rozdział 80195		27 971,00			
IM.85203.1		2016	0,00	0,00	UM Ryplin	0,00
	Razem rozdział 85203		0,00	0,00		0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie	2016-2019	50 000,00	7 500,00	UM Ryplin	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		7 500,00	7 500,00		
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		42 500,00			0,00
	Razem rozdział 90004		50 000,00	7 500,00		0,00
IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej	2018	61 000,00	61 000,00	UM Ryplin	0,00
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	2018	113 000,00	113 000,00	UM Ryplin	0,00
	Razem rozdział 90015		174 000,00	174 000,00		0,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Ryplinie	2018	2 345 000,00	1 381 342,00	UM Ryplin	0,00
	udział środków własnych		899 142,00	899 142,00		
	dotfinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%)		963 658,00			
	wydatki niekwalifikowane		482 200,00	482 200,00		
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2018	15 000,00	15 000,00	UM Ryplin	
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie	2018	186 800,00	67 940,00	UM Ryplin	
	udział środków własnych		67 940,00	67 940,00		
	dotfinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		118 860,00			
IM.90095.4	Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie	2018	249 900,00	92 107,00	UM Ryplin	0,00

udział środków własnych				90 193,00				90 193,00					
dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				157 793,00				157 793,00					
wydatki niekwalifikowane				1 914,00				1 914,00					
IMI.90095.5		2018		150 000,00				100 000,00				MOSIR	0,00
udział własny				100 000,00				100 000,00					
budget państwa				50 000,00				50 000,00				dofinansowanie MSiP	
IMI.90095.6		2018		51 000,00				18 548,70				UM Rypin	0,00
udział środków własnych				18 548,70				18 548,70					
dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				32 451,30				32 451,30					
Razem rozdział 90095				22 997 700,00				11 674 937,70					0,00
IMI.92601.1	Budowa fontanny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2018		15 000,00				15 000,00				MOSIR	0,00
IMI.92601.2	Monitoring kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 na ul. Sportowej	2018		19 500,00				19 500,00				MOSIR	0,00
IMI.92604.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSIR w Rypinie, wariant- bieżnia okragla 400m, treningowy	2017-2018		2 990 000,00				2 990 000,00				UM Rypin	0,00
udział własny (50%)				2 990 000,00				2 990 000,00					
budget państwa (50%)				0,00				0,00					
IMI.92604.2	Zakup samochodu	2018		43 500,00				43 500,00				MOSIR	0,00
IMI.92604.3	Zakup drnuwanej bramy startowej	2018		6 500,00				6 500,00				MOSIR	0,00
IMI.92604.4	Dokumentacja techniczna budynku MOSIR	2018		100 000,00				100 000,00				MOSIR	0,00
IMI.92604.5	Budowa pyłonu informacyjnego MOSIR przy ul. Lipnowskiej	2018		11 500,00				11 500,00				MOSIR	0,00
IMI.92604.6	Zakup budki rezerwowych	2018		16 000,00				16 000,00				MOSIR	0,00
Razem rozdział 92604				3 167 500,00				3 167 500,00					0,00
Razem rozdział 92601				3 101 500,00				3 101 500,00					0,00
Razem rozdział 90095				66 000,00				66 000,00					0,00
<b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK:</b>				<b>15 019 304,50</b>				<b>10 526 879,00</b>					<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017</b>													
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017-2018	60013/6300	100 000,00				100 000,00				UM Rypin	0,00
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka (płatność częściowa z 2017r.)	2017-2018	60013/6300	88 000,00				88 000,00				UM Rypin	0,00
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 Rypin-Staropin (ul. Mieczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypiniacy	2018	60014/6300	166 168,02				166 168,02					0,00
Razem pozostale				354 168,02				354 168,02					0,00
PM.75023.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	2018	75023/6300	12 500,00				12 500,00					0,00

Razem rozdział 75023		2018	75412/6230	2018	75412/6230	540,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.75412.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"					540,00	540,00				
Razem rozdział 75412						540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piec)	2018	90005/6230	2018	90005/6230	147 500,00	147 500,00				UM Rypin
Razem rozdział 90005						147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł. udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie) wkład własny do wniosku o zwiększenie dofinansowania	2015-2018	92109/6229	2015-2018	92109/6229	2 650 213,00	2 650 213,00				UM Rypin
	Razem zadanie:					4 748 621,93	4 748 621,93	0,00	0,00	0,00	
PM.92109.2	Dotacja celowa dla Rypińskiego Domu Kultury do projektu pn. "Kultura na kółkach" - udział własny 98 000 zł, budżet MKiDN 62 000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 160 000 zł.	2018	92109/6220	2018	92109/6220	98 000,00	98 000,00				UM Rypin
Razem rozdział 92109						98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	2018	92120/6570	70 000,00	70 000,00				UM Rypin
Razem rozdział 92120						70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2018	92601/6300	2018	92601/6300	15 000,00	15 000,00				
Razem rozdział 92601						15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 75023						5 426 329,95	5 426 329,95	0,00	0,00	0,00	
II		RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:				5 426 329,95	5 426 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00

I + II

OGOLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:		20 445 634,45	15 953 208,95	4 492 425,50
Informacje dodatkowe:				
Wydatki inwestycyjne:		20 445 634,45		
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma)		20 445 634,45		
Dofinansowanie inwestycji:		4 492 425,50		
w tym: dofinansowanie UE		1 630 589,50		
Dochody ze sprzedaży mienia (076. 077. 087)		3 776 649,00		
Wolne środki		6 106 373,39		
Obligacje		6 004 042,65		
Nadwyżka bieżąca		66 143,91		
Wydatki gotem		88 634 045,01		
w tym udział % wydatków inwestycyjnych		23,07%		

Burmistrz  
Miasta Rypin  
  
mgr Paweł Grzybawski



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.

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Porozumienie nr SI1-4590/UE-212/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2004-2013 (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

Umowa partnerska nr SI1-433/UE-308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” oraz umowy dotacyjnej nr WCF-1433/UE-478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy doradczej nr WCF-1433/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

Umowa partnerska nr SI1-433/UE-117/2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. „Realizacja systemów innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemów dydaktyczno-metodycznych” 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

PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WKP pn. "Plan projektu RPKP 04.04.00.04.8009(16) pn. "Modernizacja Rybnickiego 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	

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

Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb 19 szkół artystycznych zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 120762 z dnia 12 kwietnia 2017 r.						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00	
Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007			
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00	

Umowa nr UM. SE.439.1099.1018 z dnia 5 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole Jura" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			349 564,77	82 250,55	
Przedszkola		80104		349 564,77	82 250,55	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	349 564,77		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		37 861,01	

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

Umowa nr DM/SB/433/10424/2018 z dnia 26 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole Julia Petrus" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			153 068,75	171 843,75	
<b>Przedszkola</b>		80104		153 068,75	171 843,75	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	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	

Umowa nr DM/SB/433/10424/2018 z dnia 26 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Julia Petrus" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			2 089 030,38	2 089 030,38	
<b>Pozostała działalność</b>		80195		2 089 030,38	2 089 030,38	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 962 965,18		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	126 065,20		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		601 638,20	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		111 533,58	
Składki na Fundusz Pracy			4127		15 570,22	
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		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>OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9</b>	2 686 340,90	7 241 347,61
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 106/11edycja/2014 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 EPRP						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			0,00	21 600,00	
<b>Pozostała działalność</b>		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>OGÓLEM POKL ZADANIE: 10</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

### PROGRAM ERASMUS+

11 Umowa nr 2016-1-DE03-KA2-1912309-1 z dnia 29.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege im blaeratlische Selbstverständnis" w ramach programu ERASMUS+						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			0,00	50 367,03	
<b>Szkoły artystyczne</b>		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>OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11</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

**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)**

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM021022017 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-LW-052-8-201-366-2017 z dnia 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie"						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			118 860,00	118 860,00	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>118 860,00</b>	<b>118 860,00</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	118 860,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		118 860,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00	

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-6617-UM020061447 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-LW-052-10-1-383-2017 z dnia 03 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Ryplinie"						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			963 658,00	2 345 000,00	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>963 658,00</b>	<b>2 345 000,00</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	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	

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM021022017 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-LW-052-8-201-374-2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłownia powietrza przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie"						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			38 814,00	67 910,00	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80110</b>		<b>38 814,00</b>	<b>67 910,00</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	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	

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM021022017 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-LW-052-8-201-352-2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie"						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			157 000,00	239 900,00	

	<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

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244/8935/UM/2022/17, zawieszona w głoszeniu UM p.d. nr WS-1-W.05.26.206.54/2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku, projektu Budowa Średnioczęstotliwości Słował 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>OSWIATA, WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>27 971,00</b>	<b>49 793,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>27 971,00</b>	<b>49 793,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	27 971,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00

<b>OGÓLEM EFRROW 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	<b>1 307 096,00</b>	<b>2 899 403,00</b>

<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	<b>1 555 638,20</b>	<b>7 913 275,13</b>

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

## WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

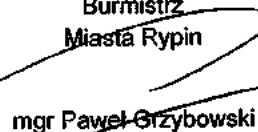
&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 11.07.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 04.09.2018
1	2	3	4	5
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
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
41	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	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
	<b>Razem 85154:</b>	<b>138 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 503,00</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>177 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 313,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 992,00		77 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00		5 343,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 554,00		17 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00		1 174,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>195 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 351,00</b>
<b>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>

## PLANOWANE DOCHODY (w zł)

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

1	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 - prowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta 132/2018 z dnia 4 września 2018 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AIR	76 523 628,97
Stan na dzień 03.09.2018					
1		9 136,00			68 224 554,47
852/85203/2010		9 136,00			
852/85203/2010		18 240,00			
2		13 920,00		13 920,00	UM
852/85228/2030		13 920,00		13 920,00	
3		54 720,00		54 720,00	UM
852/85230/2030		54 720,00		54 720,00	
Razem dochody bieżące	96 016,00	27 376,00	0,00	68 640,00	
różnica: (+,-)	96 016,00				68 320 570,47
Stan na dzień 04.09.2018					
Stan na dzień 03.09.2018					
Razem dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 074,50
różnica: (+,-)	0,00				6 299 074,50
Stan na dzień 04.09.2018					
Ogółem: bieżące+ majątkowe	96 016,00	0,00			
różnica: (+,-)	96 016,00				76 619 644,97
Plan po zmianach					

WYDATKI

Plan przed zmianą	Własne	Zlecenie	Porozumienia JST	Porozumienia AP	86 634 045,04	68 186 410,96
Stan na dzień 03:09:2018						
1						
852/85203/4010	5 000,00				5 000,00	
852/85203/4110	833,00				833,00	
852/85203/4210	3 303,00				3 303,00	
852/85203/4210	18 240,00				18 240,00	
852/85228/4010	11 600,00				11 600,00	
852/85228/4110	2 030,00				2 030,00	
852/85228/4120	290,00				290,00	
852/85230/3110	54 720,00				54 720,00	
852/85219/4010	18 000,00	-18 000,00				
852/85219/4210	4 000,00	4 000,00				
852/85219/4430	96,00	96,00				
852/85219/4300	93,00	-93,00				
852/85219/4480	3,00	-3,00				
852/85202/4330	11 873,00	11 873,00				
852/85202/4300	2 127,00	2 127,00				
852/85295/4300	1 500,00	-1 500,00				
852/85208/4170	1 500,00	1 500,00				
852/85228/4170	480,00				-480,00	
852/85228/4300	480,00				480,00	
851/85154/4220	3 000,00	3 000,00				
851/85154/4240	1 000,00	-1 000,00				
851/85154/4210	2 000,00	-2 000,00				
852/85203/4440	821,15				821,15	
852/85203/4110	821,15				-821,15	
801/80101/4210	500,00	-500,00				
801/80101/4430	500,00	500,00				
801/80132/4111	700,00	700,00				
801/80132/4121	100,00	100,00				
801/80132/4211	800,00	-800,00				

Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz 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.

Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na realizację Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"

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

Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania.

Na wniosek Kierownika jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki własne na realizację zadań ustawowych

Na wniosek Kierownika jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne wydatki w ramach planu

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.

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	27 376,00	0,00	58 640,00	
różnica: (+,-)	96 016,00						
<b>Stan na dzień 04.09.2018</b>							
<b>Stan na dzień 03.09.2018</b>							
1 600/60016/6050		10 000,00	-10 000,00				UM
2 600/60016/6050	10 000,00		10 000,00				UM
Razem wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
różnica:(+,-)	0,00						
<b>Stan na dzień 04.09.2018</b>							
Ogółem wydatki	178 507,15	82 491,15				20 445 634,45	
różnica: (+,-)	96 016,00						
Plan po zmianach						88 730 061,01	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>							
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 03.09.2018</b>							
							<b>0,00</b>

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

1	Dochoły bieżące:	96 016,00
2	Wydatki bieżące:	96 016,00
	Różnica (1-2)	0,00

1	dochoły majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe	0,00
	Różnica (1-2)	0,00
	deficyt	0,00
	Saldo (NO)	36 143,91

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski