

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 LII/349/2018 z 11.06.18
ZB 81/2018 z 14.06.18
UR LIII/353/2018 z 22.06.18
ZB 86/2018 z 26.06.18
UR LV/359/2018 z 11.07.18
ZB 94/2018 z 12.07.18
ZB 101/2018 z 25.07.18
ZB 117/2018 z 08.08.18
ZB 123/2018 z 22.08.18
ZB 126/2018 z 28.08.18
UR LVI/368/2018 z 03.09.18
ZB 132/2018 z 04.09.18
ZB 137/2018 z 17.09.18
ZB 144/2018 z 28.09.18
UR LVII/376/2018 z 12.10.18
ZB 151/2018 z 15.10.18

ZARZĄDZENIE NR 154/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2018 rok

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

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **79.201.260,52 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **71.925.368,02 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.275.892,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

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

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **91.359.599,91 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.760.366,81 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.599.233,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

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

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;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ryplin Nr 154/2018 z dnia 26 października 2018 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 481 031,00 | - 6 128,00 | 474 903,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 322 424,00 | - 6 128,00 | 316 296,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 322 404,00 | - 6 128,00 | 316 276,00 |
| 852 | 85203 | | Urząd Miasta Ryplin | 322 404,00 | - 6 128,00 | 316 276,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 038 413,74 | 45 352,00 | 4 083 765,74 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 845 633,52 | 20 646,00 | 866 279,52 |
| | 85219 | 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 | 819 516,00 | 20 646,00 | 840 162,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 819 516,00 | 20 646,00 | 840 162,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 250 100,00 | 24 706,00 | 274 806,00 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 248 900,00 | 24 706,00 | 273 606,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 248 900,00 | 24 706,00 | 273 606,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 306 083,00 | 2 615,00 | 308 698,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 306 083,00 | 2 615,00 | 308 698,00 |
| | | 2040 | 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 | 0,00 | 2 615,00 | 2 615,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 0,00 | 2 615,00 | 2 615,00 |
| 855 | 85504 | | Rodzina | 18 284 183,66 | - 15 000,00 | 18 269 183,66 |
| | | | Wspieranie rodziny | 627 042,00 | - 15 000,00 | 612 042,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 614 150,00 | - 15 000,00 | 599 150,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 614 150,00 | - 15 000,00 | 599 150,00 |
| Razem: | | | | 79 174 421,52 | 26 839,00 | 79 201 260,52 |

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 | 13 597,66 | 13 597,66 | |
| 600 | Transport i łączność | 636 136,00 | | 636 136,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 886 669,00 | 2 110 020,00 | 3 776 649,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 92 100,00 | 92 100,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 474 903,00 | 380 226,00 | 94 677,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 157 078,00 | 157 078,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 704 116,00 | 8 416,00 | 695 700,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 911 838,25 | 25 911 838,25 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 511 481,00 | 12 511 481,00 | |
| 01 | Oświata i wychowanie | 5 644 063,60 | 4 917 895,40 | 726 168,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 083 765,74 | 4 083 765,74 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 308 698,00 | 308 698,00 | |
| 855 | Rodzina | 18 269 183,66 | 18 269 183,66 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 299 429,61 | 2 954 167,31 | 1 345 262,30 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 117,00 | 45 117,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 163 084,00 | 161 784,00 | 1 300,00 |
| Dochody ogółem, w tym: | | 79 201 260,52 | 71 925 368,02 | 7 275 892,50 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | 27 737 575,90 | 26 176 419,70 | 1 561 156,20 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | 20 138 220,48 | 20 138 220,48 | |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 3 501 901,00 | 3 501 901,00 | |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | | 104 017,52 | 104 017,52 | |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | 3 993 436,90 | 2 432 280,70 | 1 561 156,20 |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 358 000,00 | 358 000,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ryplin Nr 154/2018 z dnia 26 października 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Ryplin na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 217 006,00 | 0,00 | 217 006,00 |
| | | | Commentarze | 124 271,00 | - 500,00 | 123 771,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - 500,00 | 4 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 5 000,00 | - 500,00 | 4 500,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 34 635,00 | 500,00 | 35 135,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 500,00 | 27 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 27 000,00 | 500,00 | 27 500,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 5 576 334,96 | - 6 128,00 | 5 570 206,96 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 327 055,00 | 0,00 | 327 055,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 069,00 | 0,00 | 216 069,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 216 069,00 | 0,00 | 216 069,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77,00 | - 77,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 77,00 | - 77,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | - 40,00 | 70,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 110,00 | - 40,00 | 70,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 977,00 | 166,86 | 15 143,86 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 14 977,00 | 166,86 | 15 143,86 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 249,00 | - 49,86 | 1 199,14 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 1 249,00 | - 49,86 | 1 199,14 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 343 690,00 | 0,00 | 343 690,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 300,00 | 1 100,00 |
| | | | Urząd Miasta Ryplin | 800,00 | 300,00 | 1 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 828 646,96 | 15 672,00 | 3 844 318,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 398,00 | - 1 000,00 | 53 398,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 54 398,00 | - 1 000,00 | 53 398,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 16 000,00 | 1 000,00 | 17 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 16 000,00 | 1 000,00 | 17 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 512,00 | 21 800,00 | 278 312,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 256 512,00 | 21 800,00 | 278 312,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | - 6 128,00 | 16 872,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 23 000,00 | - 6 128,00 | 16 872,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 160 100,00 | 0,00 | 160 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | - 300,00 | 81 700,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 82 000,00 | - 300,00 | 81 700,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 300,00 | 12 300,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 12 000,00 | 300,00 | 12 300,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 235 213,00 | - 21 800,00 | 213 413,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | - 3 000,00 | 54 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 57 000,00 | - 3 000,00 | 54 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 007,00 | 3 000,00 | 86 007,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 83 007,00 | 3 000,00 | 86 007,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 21 800,00 | - 21 800,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 21 800,00 | - 21 800,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 682 236,66 | 0,00 | 26 682 236,66 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 006 403,25 | 0,00 | 9 006 403,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 100,00 | - 500,00 | 96 600,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 97 100,00 | - 500,00 | 96 600,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 373 094,09 | 45 352,00 | 7 418 446,09 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 849 033,52 | 20 646,00 | 869 679,52 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 645,00 | 1 800,00 | 466 445,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 464 645,00 | 1 800,00 | 466 445,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 011,85 | 310,00 | 81 321,85 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy | 81 011,85 | 310,00 | 81 321,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 44,00 | 7 044,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy | 7 000,00 | 44,00 | 7 044,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 300,52 | 13 492,00 | 117 792,52 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy | 104 300,52 | 13 492,00 | 117 792,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 000,00 | 5 000,00 | 84 000,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy | 79 000,00 | 5 000,00 | 84 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 686 102,00 | 24 706,00 | 710 808,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 808,00 | 24 706,00 | 510 514,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 485 808,00 | 24 706,00 | 510 514,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 779 469,87 | 2 615,00 | 782 084,87 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 380 854,00 | 2 615,00 | 383 469,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 615,00 | 2 615,00 |
| | | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 0,00 | 2 615,00 | 2 615,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 446 690,12 | - 15 000,00 | 18 431 690,12 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 683 437,00 | - 15 000,00 | 668 437,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 592 050,00 | - 15 000,00 | 577 050,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 592 050,00 | - 15 000,00 | 577 050,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 058 687,00 | 0,00 | 6 058 687,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 531 084,00 | 0,00 | 531 084,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 754,00 | 500,00 | 27 254,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 26 754,00 | 500,00 | 27 254,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 589,64 | - 500,00 | 8 089,64 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 8 589,64 | - 500,00 | 8 089,64 |
| | | Razem: | 91 332 760,91 | 26 839,00 | 91 359 599,91 |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Gąrbowski

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki na 2018 r. (w zł) | | |
|------------|----------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 797,66 | 15 797,66 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 13 597,66 | 13 597,66 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 257 000,00 | 257 000,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 366 819,67 | 284 571,00 | 3 082 248,67 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 168 000,00 | | 168 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 231 748,67 | | 231 748,67 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 613 314,00 | 162 814,00 | 2 450 500,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 353 757,00 | 121 757,00 | 232 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 739 100,00 | 2 377 100,00 | 1 362 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 653 100,00 | 1 981 100,00 | 672 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 396 000,00 | 396 000,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 690 000,00 | | 690 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 217 006,00 | 217 006,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 58 100,00 | 58 100,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 123 771,00 | 123 771,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 35 135,00 | 35 135,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 570 206,96 | 5 431 321,96 | 138 885,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 327 055,00 | 327 055,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 343 690,00 | 343 690,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 844 318,96 | 3 720 433,96 | 123 885,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 160 100,00 | 145 100,00 | 15 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 681 630,00 | 681 630,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 213 413,00 | 213 413,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 157 078,00 | 157 078,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 153 728,00 | 153 728,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 009 542,00 | 313 302,00 | 696 240,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 715 140,00 | 18 900,00 | 696 240,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 286 502,00 | 286 502,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 900,00 | 3 900,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 452 730,00 | 1 452 730,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 289 717,29 | 289 717,29 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 289 717,29 | 289 717,29 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 682 236,66 | 23 915 199,16 | 2 767 037,50 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 006 403,25 | 8 980 903,25 | 25 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 381 753,70 | 6 244 435,70 | 137 318,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 5 282 771,76 | 2 854 410,46 | 2 428 361,30 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 921 547,35 | 921 547,35 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 93 393,00 | 93 393,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 028 159,70 | 1 028 159,70 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 350 740,02 | 350 740,02 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 941 615,70 | 941 615,70 | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 78 107,28 | 78 107,28 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 164 223,52 | 164 223,52 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 392 521,38 | 2 216 663,18 | 175 858,20 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 396 821,46 | 396 821,46 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 18 324,00 | 18 324,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 37 960,00 | 37 960,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 340 537,46 | 340 537,46 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 418 446,09 | 7 418 446,09 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 868 345,00 | 868 345,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 869 679,52 | 869 679,52 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 802,35 | 14 802,35 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 93 072,00 | 93 072,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 1 526 500,00 | 1 526 500,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 051 480,22 | 1 051 480,22 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 544 914,00 | 544 914,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 710 808,00 | 710 808,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 611 500,00 | 611 500,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 960 000,00 | 960 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 167 345,00 | 167 345,00 | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 21 600,00 | 21 600,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 782 084,87 | 782 084,87 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 274 784,23 | 274 784,23 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 123 831,64 | 123 831,64 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 383 469,00 | 383 469,00 | |
| 855 | | Rodzina | 18 431 690,12 | 18 431 690,12 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 891 659,00 | 10 891 659,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 721 893,00 | 6 721 893,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 601,12 | 601,12 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 668 437,00 | 668 437,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 38 300,00 | 38 300,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 110 800,00 | 110 800,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 289 781,20 | 4 870 581,20 | 3 419 200,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 515 300,00 | 415 300,00 | 100 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 270 251,20 | 2 270 251,20 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 498 072,00 | 498 072,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 183 520,00 | 133 520,00 | 50 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 147 500,00 | | 147 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 730 000,00 | 556 000,00 | 174 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 945 138,00 | 997 438,00 | 2 947 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 195 254,93 | 2 278 633,00 | 4 916 621,93 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 903 333,93 | 1 056 712,00 | 4 846 621,93 |
| | 92116 | Biblioteki | 689 045,00 | 689 045,00 | |
| | 92118 | Muzea | 532 876,00 | 532 876,00 | |

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 058 687,00 | 2 841 687,00 | 3 217 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 141 798,00 | 1 092 298,00 | 49 500,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 385 805,00 | 1 218 305,00 | 3 167 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 531 084,00 | 531 084,00 | |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | 91 359 599,91 | 71 760 366,81 | 19 599 233,10 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | | | 41 164 240,17 | 41 164 240,17 | |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 26 639 678,29 | 26 639 678,29 | |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | | 14 524 561,88 | 14 524 561,88 | |
| 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 4 177 392,67 | 4 177 392,67 | |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 22 672 079,46 | 22 672 079,46 | |
| 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE | | | 10 212 717,64 | 2 299 442,51 | 7 913 275,13 |
| 5) Wydatki na obsługę długu | | | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| 6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji | | | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | | 20 138 220,48 | 20 138 220,48 | |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | 3 501 901,00 | 3 501 901,00 | |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | | | 1 559 484,54 | 1 132 235,87 | 427 248,67 |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji | | | 0,00 | | |
| 11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | 379 307,46 | 379 307,46 | |

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

| SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310) | | | | | |
|--|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| Treść | Dział | Rozdział | § | DOCHODY | WYDATKI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 13 597,66 | 13 597,66 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 13 597,66 | 13 597,66 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 13 597,66 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 154,08 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 26,49 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 86,05 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 13 331,04 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Cmentarze | | 71035 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2020 | 1 500,00 | |
| Opłaty za dostawę materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 500,00 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 317 076,00 | 317 076,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 317 076,00 | 317 076,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 316 276,00 | |
| Wpływy z różnych opłat | | PB | 0690 | 800,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 800,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 209 941,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 15 599,05 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 42 270,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 4 528,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 18 123,95 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | | 500,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 6 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 70,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 12 818,86 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | 4380 | | 23,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | 5 929,00 |
| Opłaty za świadczenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 473,14 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 157 078,00 | 157 078,00 |
| Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | | 75101 | | 3 350,00 | 3 350,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 3 350,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 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 | | 75109 | | 153 728,00 | 153 728,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 153 728,00 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | | 92 620,00 |
| 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 | | 11 800,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 5 381,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 700,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 174 223,52 | 174 223,52 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 80153 | | 164 223,52 | 164 223,52 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 164 223,52 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 625,92 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | | 162 597,60 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2020 | 10 000,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 10 000,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 1 198 842,22 | 1 198 842,22 |
| Ośrodki wsparcia | | 85203 | | 845 162,00 | 845 162,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 840 162,00 | |
| Wpływy z usług | | PB | 0830 | 5 000,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 5 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 466 445,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 31 129,38 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 81 321,85 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 7 044,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 4 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 103 275,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 10 000,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 84 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 500,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 20 278,62 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 2 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 1 500,00 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 3 630,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | 12 307,15 |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | | 7 731,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 5 000,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 85213 | | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 46 000,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 1 000,00 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | 46 000,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 1 000,00 |
| Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) | | 85215 | | 560,22 | 560,22 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 560,22 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 549,14 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 11,08 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 306 120,00 | 306 120,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 291 120,00 | |
| Wpływy z usług | | PB | 0830 | 15 000,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 15 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 272 880,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 18 240,00 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 9 615,00 | 9 615,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 9 615,00 | 9 615,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 7 000,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | | 2040 | 2 615,00 | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4240 | | 2 615,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 7 000,00 |
| RODZINA | 855 | | | 18 266 288,08 | 18 266 288,08 |
| Świadczenie wychowawcze | | 85501 | | 10 881 659,00 | 10 881 659,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 2060 | 10 857 659,00 | |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 4 000,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 20 000,00 | |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 20 000,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 10 694 794,11 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 600,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 88 525,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 7 313,94 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 16 476,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 2 348,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 2 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 14 744,89 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | | 100,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 1 500,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 500,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 300,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 20 761,06 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 1 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 724,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | 2 372,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 3 500,00 |
| razem wydatki na obsługę: | | | razem: | | 162 864,89 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 4 000,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | | 85502 | | 6 784 893,00 | 6 784 893,00 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 3 000,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 6 673 893,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 35 000,00 | |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | PB | 0980 | 73 000,00 | |
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 73 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------|-------------------|------------------------------------|
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | | 35 000,00 |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 6 223 676,21 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń | | | 4110 | | 250 000,00 |
| razem wypłata świadczeń: | | | razem: | | 6 473 676,21 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 144,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 124 933,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 7 858,34 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń | | | 4110 | | 19 609,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 3 336,79 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 11 541,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 1 400,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 500,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 22 037,66 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 1 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 300,00 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | | 3 557,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 4 000,00 |
| razem wydatki na obsługę: | | | razem: | | 200 216,79 |
| Dotacje od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 3 000,00 |
| Karta Dużej Rodziny | | 85503 | | 586,08 | 586,08 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 586,08 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4210 | | 586,08 |
| Wspieranie rodziny | | 85504 | | 599 150,00 | 599 150,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 599 150,00 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 577 050,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 14 778,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 2 540,34 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 362,06 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1 295,60 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 2 624,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 500,00 |
| | | | | | 20 138 220,48 20 138 220,48 |

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

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|------------------|-----------|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 75011 | 2360 | 20,00 | UM |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 54 331,58 | |
| | | 85203 | 2360 | 500,00 | UM |
| | | 85501 | 2360 | 0,58 | UM |
| | | 85502 | 2360 | 53 000,00 | UM |
| | | 85228 | 2360 | 831,00 | UM |
| OGÓLEM: | | | | 54 351,58 | |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 154/2018 z dnia 26 października 2018 r.

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

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

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

| | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 374 720,00 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | | 100 000,00 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 299 083,00 | 299 083,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 299 083,00 | 299 083,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 299 083,00 | |
| Stypendia dla uczniów | | | 3240 | | 289 915,00 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | | 9 168,00 |
| WSPIERANIE RODZINY | 855 | | | 12 892,00 | 12 892,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85504 | | 12 892,00 | 12 892,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 12 892,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 10 773,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 1 855,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 264,00 |
| OGÓŁEM ZADANIA: | | | | 3 501 901,00 | 3 501 901,00 |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 154/2018 z dnia 26 października 2018 roku

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | Uzasadnienie do zmian | Jednostka |
|---------------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------|------------|------------------|-----------------|---|---------------|
| DOCHODY | | | | | | | | | |
| Stan na dzień 15.10.2018 | | | | | | | | | |
| 1 | 854/85415/2040 | 2 615,00 | | | 2 615,00 | | | Pismo Nr WFB.I.3120.3.63.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. (Wyprawka szkolna) | UM |
| 2 | 750/75011/2010 | | 6 128,00 | | -6 128,00 | | | Pismo Nr WFB.I.3120.3.61.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca III kw. 2018 r. | UM |
| 3 | 852/85203/2010 | 2 154,00 | | | 2 154,00 | | | Pismo Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego | UM |
| | 852/85219/2030 | 24 706,00 | | | | | 24 706,00 | | UM |
| 4 | 852/85203/2010 | 18 492,00 | | | 18 492,00 | | | Pismo jw. zwiększające dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | UM |
| 5 | 855/85504/2010 | | 15 000,00 | | -15 000,00 | | | Pismo jw. zmniejszające dotację celową na świadczenie "Dobry Start" na podstawie sprawozdania od dnia 01.07.10.2018 | UM |
| Razem dochody bieżące: | | 47 967,00 | | 0,00 | 2 133,00 | | 24 706,00 | | |
| różnica: (+,-) | | 26 839,00 | | | | | | | |
| Stan na dzień 26.10.2018 | | | | | | | | | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE: | | | | | | | | | |
| Stan na dzień 15.10.2018 | | | | | | | | | |
| Razem dochody majątkowe: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| różnica: (+,-) | | 0,00 | | | | | | | |
| Stan na dzień 26.10.2018 | | | | | | | | | |
| Ogółem: bieżące+ majątkowe | | 47 967,00 | 21 128,00 | | | | | | |
| różnica: (+,-) | | 26 839,00 | | | | | | | |
| Plan po zmianach | | | | | | | | | 79 201 260,52 |
| WYDATKI | | | | | | | | | |

| Plan przed zmianą | | Własne | | Zlecone | | Porozumienia | | Przeznaczenia | | 91 332 760,91 | | |
|--------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|--|---------------|--|---------------|--|-------|
| | | | | | | JST | | AR | | 71 733 527,81 | | |
| Stan na dzień 15.10.2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 854/85415/4240 | 2 615,00 | | | 2 615,00 | | | | | | Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan wydatków na zakup Wyprawki szkolnej | MZOO |
| | 750/75011/4010 | | 6 128,00 | | | | | | | | Na podstawie decyzji Wojewody zmniejszono plan wydatków na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej | UM |
| | 750/75011/4010 | 6 128,00 | | 6 128,00 | | | | | | | | |
| | 750/75023/4700 | | 6 128,00 | | | | | | | | | |
| 2 | 750/75011/4270 | | 77,00 | | | | | | | | Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszającej dotację celową dokonano korekty planu w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej | UM |
| | 750/75011/4280 | | 40,00 | | | | | | | | | |
| | 750/75011/4300 | 166,86 | | | | | | | | | | |
| | 750/75011/4700 | | 49,86 | | | | | | | | | |
| | 710/71035/4270 | | 500,00 | | | | | | | | | |
| | 710/71095/4170 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 750/75022/4700 | 300,00 | | | | | | | | | | |
| | 750/75022/4420 | | 300,00 | | | | | | | | | |
| | 750/75023/4120 | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | 750/75023/4220 | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | 750/75023/4300 | 21 800,00 | | | | | | | | | Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki urzędu | UM |
| | 750/75075/4210 | | 300,00 | | | | | | | | | |
| | 750/75075/4220 | 300,00 | | | | | | | | | | |
| | 750/75095/4210 | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | 750/75095/4300 | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 750/75095/4530 | | 21 800,00 | | | | | | | | | |
| | 926/92605/4210 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 926/92605/4220 | | 500,00 | | | | | | | | | |
| 4 | 801/80101/4210 | | 500,00 | | | | | | | | Na wniosek Dyrektora dokonano zmian w planie finansowym jednostki zabezpieczając środki na zakup niezbędnych artykułów na uroczystości szkolne | ZSP-2 |
| | 801/80101/4220 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 852/85203/4010 | 1 800,00 | | | | | | | | | | |
| | 852/85203/4110 | 310,00 | | | | | | | | | | |
| | 852/85203/4120 | 44,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | 852/85219/4010 | 24 706,00 | | | | | | | | | Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 21 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego | ŚDS |
| | 852/85219/4010 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 852/85203/4270 | 5 000,00 | | | | | | | | | Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan finansowy jednostki na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | ŚDS |
| | 852/85203/4210 | 13 492,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 855/85504/3110 | | 15 000,00 | | | | | | | | Na podstawie pisma Wojewody zmniejszono plan finansowy jednostki na świadczenie "Dobry Start" na podstawie sprawozdania od dnia 01.07-10.10.2018 | UM |
| Razem wydatki bieżące: | | 82 161,86 | 55 322,86 | 0,00 | 2 133,00 | 0,00 | | | | | | |
| różnica: (+,-) | | 26 839,00 | | | | | | | | | | |
| Stan na dzień 26.10.2018 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 71 760 366,81 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | | | | | | | | |

Stan na dzień 15.10.2018

19 599 233,10

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------------------|
| Razem wydatki inwestycyjne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnica:(+,-) | 0,00 | | | | | | | |
| Stan na dzień 26.10.2018 | | | | | | | | 19 599 233,10 |
| Ogółem wydatki różnica: (+,-) | 82 161,86 | 55 322,86 | | | | | | |
| Pian po zmianach | 26 839,00 | | | | | | | 91 359 599,91 |
| DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH | | | | | | | | |
| Planowany deficyt budżetowy na dzień 12.10.2018 | | | | | | | | -12 158 339,39 |
| | | | | | | | | 12 158 339,39 |
| | | | | | | | | 0,00 |

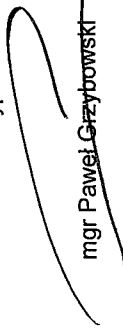
Sporządziła: V. Zielańkiewicz

| | |
|--------------------|------------|
| NO | 165 001,21 |
| 1 Dochody bieżące: | 26 839,00 |
| 2 Wydatki bieżące: | 26 839,00 |
| Różnica (1-2) | 0,00 |

| | |
|---------------------|------|
| 1 dochody majątkowe | 0,00 |
| 2 wydatki majątkowe | 0,00 |
| Różnica (1-2) | 0,00 |
| deficyt | 0,00 |

Saldo (NO) 165 001,21

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski