

UR XXVII/210/16 z 28.12.16  
ZB 6/2017 z 12.01.17  
ZB 11/2017 z 23.01.17  
UR XXIX/218/17 z 03.02.17  
UR XXX/228/17 z 14.02.17  
ZB 24/2017 z 17.02.17  
UR XXXI/239/17 z 27.03.17  
ZB 39/2017 z 28.03.17  
ZB 45/2017 z 24.04.17  
UR XXXIII/246/17 z 24.04.17  
ZB 50/2017 z 27.04.17  
ZB 54/2017 z 10.05.17  
ZB 62/2017 z 30.05.17  
UR XXXIV/252/17 z 06.06.17  
ZB 68/2017 z 12.06.17  
UR XXXV/255/17 z 23.06.17  
ZB 71/2017 z 26.06.17  
ZB 86/2017 z 12.07.17  
UR XXXVII/258/17 z 05.08.17  
ZB 102/2017 z 07.08.17  
UR XXXVIII/260/17 z 21.08.17  
ZB 114/2017 z 24.08.17  
UR XXXIX/268/17 z 30.08.17  
ZB 120/2017 z 31.08.17  
ZB 126/2017 z 14.09.17  
UR XL/279/2017 z 26.09.17  
ZB 134/2017 z 28.09.17  
ZB 139/2017 z 12.10.17  
UR XLI/284/2017 z 19.10.17  
ZB 147/2017 z 20.10.17

**ZARZĄDZENIE NR 152/2017**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 27 października 2017 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.<sup>2</sup>), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
**ZARZĄDZA**  
następujące zmiany:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **77.852.610,33 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.143.431,33 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.709.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **84.615.480,56 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **66.902.943,56 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.712.537,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 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 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 5 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 152/2017 z dnia 27 października 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 272,27	5 113,50	14 385,77
			Pozostała działalność	9 272,27	5 113,50	14 385,77
801		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	9 272,27	5 113,50	14 385,77
			Urząd Miasta Rypin	9 272,27	5 113,50	14 385,77
			Oświata i wychowanie	4 471 696,89	28 000,00	4 499 696,89
80101			Szkoły podstawowe	1 309 334,25	28 000,00	1 337 334,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	28 000,00	28 000,00
852	852/3		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 746 651,95</b>	<b>- 776,00</b>	<b>3 745 875,95</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.	85 000,00	- 776,00	84 224,00
		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	43 000,00	3 524,00	46 524,00
			Urząd Miasta Rypin	43 000,00	3 524,00	46 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	- 4 300,00	36 700,00
			Urząd Miasta Rypin	41 000,00	- 4 300,00	36 700,00
<b>Razem:</b>				<b>77 820 272,83</b>	<b>32 337,50</b>	<b>77 852 610,33</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Gazybowski

## Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 385,77	14 385,77	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 563 788,00	2 178 788,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	138 947,00	138 947,00	
750	Administracja publiczna	444 489,50	444 489,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315,00	2 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 464 059,00	24 464 059,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 499 696,89	2 401 412,89	2 098 284,00
	Pomoc społeczna	3 745 875,95	3 745 875,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 270,30	436 270,30	
855	Rodzina	17 940 782,92	17 940 782,92	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 065,00	2 630 170,00	825 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 091,00	45 091,00	
926	Kultura fizyczna	575 121,00	175 121,00	400 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>77 852 610,33</b>	<b>67 143 431,33</b>	<b>10 709 179,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>24 412 422,83</b>	<b>23 430 220,83</b>	<b>982 202,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		19 593 069,53	19 593 069,53	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 740 030,30	3 740 030,30	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		97 121,00	97 121,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		982 202,00		982 202,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 152/2017 z dnia 27 października 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 537,27	5 113,50	16 650,77
			Pozostała działalność	9 272,27	5 113,50	14 385,77
		4300	Zakup usług pozostałych	41,19	100,26	141,45
			Urząd Miasta Rypin	41,19	100,26	141,45
		4430	Różne opłaty i składki	9 090,46	5 013,24	14 103,70
		Urząd Miasta Rypin	9 090,46	5 013,24	14 103,70	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 876 080,15</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 904 080,15</b>
			Szkoły podstawowe	9 881 701,44	26 800,00	9 908 501,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00	1 500,00	47 300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 549,68	1 500,00	3 049,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 906,00	- 9 200,00	125 706,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	30 302,14	- 9 200,00	21 102,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 590,01	- 1 500,00	122 090,01
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	35 948,76	- 6 500,00	29 448,76
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	35 039,36	5 000,00	40 039,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 194,24	28 000,00	205 194,24
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	86 971,06	14 000,00	100 971,06		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	90 223,18	14 000,00	104 223,18		
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	5 000,00	41 000,00		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	9 245,82	5 000,00	14 245,82		
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 000,00	52 000,00		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	6 757,14	3 000,00	9 757,14		
	80110		Gimnazja	4 902 047,64	0,00	4 902 047,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	546,00	1 000,00	1 546,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 1 500,00	78 500,00
4700		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	42 337,43	- 1 500,00	40 837,43
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	46,02	500,00	546,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	996 417,34	1 200,00	997 617,34
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 888,00	1 200,00	8 088,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	601,84	1 200,00	1 801,84
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 065,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 761,00	0,00	359 761,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 341,00	- 185,00	1 156,00
4430		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	- 185,00	315,00
		Różne opłaty i składki	200,00	185,00	385,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	185,00	385,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 053 544,95</b>	<b>- 776,00</b>	<b>7 052 768,95</b>
85213		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	85 000,00	- 776,00	84 224,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	- 776,00	83 224,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 000,00	- 4 300,00	36 700,00
		Urząd Miasta Rypin	43 000,00	3 524,00	46 524,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>643 997,00</b>	<b>550,00</b>	<b>644 547,00</b>
4270		Zakup usług remontowych	300,00	- 103,00	197,00
4440		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	- 103,00	197,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 094,00	103,00	13 197,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 094,00	103,00	13 197,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	550,00	6 550,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	550,00	6 550,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 540,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>194 990,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	92 040,00	- 550,00	91 490,00

854		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	040,00	- 550,00	91 490,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 216,09	0,00	800 216,09
	85401	Swietlice szkolne	135 920,47	0,00	135 920,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 578,00	- 400,00	97 178,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	20 163,68	- 400,00	19 763,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	400,00	2 800,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	287,96	400,00	687,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 449 272,00	0,00	6 449 272,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	0,00	2 237 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00	173,00	1 200,00
		Urząd Miasta Rypin	1 027,00	173,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 977 999,00	- 173,00	1 977 826,00
		Urząd Miasta Rypin	1 977 999,00	- 173,00	1 977 826,00
		<b>Razem:</b>	84 583 143,06	32 337,50	84 615 480,56

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

## Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 650,77</b>	<b>16 650,77</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 265,00	2 265,00	
	01095	Pozostała działalność	14 385,77	14 385,77	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 704 893,00</b>	<b>272 040,00</b>	<b>3 432 853,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00		180 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 630 644,00	145 391,00	2 485 253,00
	60095	Pozostała działalność	144 249,00	126 649,00	17 600,00
<b>0</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 548 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>	<b>4 199 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 714 000,00	1 954 000,00	2 760 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00		25 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 414 000,00		1 414 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 679,00</b>	<b>208 679,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	164 779,00	164 779,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 147 585,00</b>	<b>5 102 985,00</b>	<b>44 600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 386,00	339 386,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 230,00	320 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 503 471,00	3 458 871,00	44 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 262,00	154 262,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	251 671,00	251 671,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 042,00</b>	<b>292 723,00</b>	<b>87 319,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	36 319,00	4 000,00	32 319,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 462 730,00</b>	<b>1 462 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>387 940,68</b>	<b>387 940,68</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 940,68	387 940,68	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 904 080,15</b>	<b>21 945 035,15</b>	<b>4 959 045,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 908 501,44	8 429 501,44	1 479 000,00
	80104	Przedszkola	5 795 939,00	5 745 342,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	4 902 047,64	3 929 797,64	972 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	664 596,73	664 596,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	997 617,34	933 617,34	64 000,00



	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	363 407,00	363 407,00	
	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	683 684,00	683 684,00	
	80195	Pozostała działalność	3 523 338,00	1 130 140,00	2 393 198,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 065,00</b>	<b>410 065,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 960,00	29 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 761,00	359 761,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 052 768,95</b>	<b>7 047 768,95</b>	<b>5 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	774 608,00	774 608,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	743 738,00	743 738,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 609,00	13 609,00	
	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	84 224,00	84 224,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 591 753,00	1 591 753,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	475 639,00	475 639,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 547,00	644 547,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 398,00	531 398,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	875 000,00	875 000,00	
	85295	Pozostała działalność	194 990,00	189 990,00	5 000,00
<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>800 216,09</b>	<b>800 216,09</b>	
	85401	Świetlice szkolne	135 920,47	135 920,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	511 067,62	511 067,62	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 118 864,92</b>	<b>18 118 864,92</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 843 500,00	10 843 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 600,00	7 039 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,92	251,92	
	85504	Wspieranie rodziny	65 513,00	65 513,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 449 272,00</b>	<b>4 592 272,00</b>	<b>1 857 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	330 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	2 237 284,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 800,00	120 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	511 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 070 116,00	920 116,00	1 150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 287 550,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>347 550,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 550,00	880 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	
	92118	Muzea	420 000,00	420 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 476 193,00</b>	<b>1 706 023,00</b>	<b>2 770 170,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	85 558,00	85 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 925 335,00	1 155 165,00	2 770 170,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 300,00	455 300,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>84 615 480,56</b>	<b>66 902 943,56</b>	<b>17 712 537,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 094 557,49	39 094 557,49	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			25 147 699,13	25 147 699,13	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 946 858,36	13 946 858,36	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 812 322,00	3 812 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 360 900,34	22 360 900,34	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 454 121,73	75 923,73	2 378 198,00
5) Wydatki na obsługę długu	320 000,00	320 000,00	
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	19 593 069,53	19 593 069,53	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 740 030,30	3 740 030,30	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 967 530,00	1 012 530,00	955 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	390 530,00	390 530,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

## SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)

treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>14 385,77</b>	<b>14 385,77</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>14 385,77</b>	<b>14 385,77</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 385,77	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		141,45
Różne opłaty i składki			4430		14 103,70
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>338 766,00</b>	<b>338 766,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>338 766,00</b>	<b>338 766,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	338 066,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		223 359,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 713,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 235,66
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 106,00
Zakup energii			4260		12 772,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 541,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 200,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		908,81
Podróże służbowe krajowe			4410		165,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>211 094,89</b>	<b>211 094,89</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>172 284,25</b>	<b>172 284,25</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 284,25	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 090,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		170 194,24
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>38 810,64</b>	<b>38 810,64</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 810,64	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		38 810,64
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 013 335,95</b>	<b>1 013 335,95</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>653 994,00</b>	<b>653 994,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	638 094,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		415 398,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		32 552,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 607,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		52 977,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		7 300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 300,00
Różne opłaty i składki			4430		2 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 739,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 791,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>			<b>85213</b>	<b>47 524,00</b>	<b>47 524,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 524,00	
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		46 524,00
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>262,95</b>	<b>262,95</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	262,95	
Świadczenia społeczne			3110		257,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,23
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>85228</b>	<b>311 555,00</b>	<b>311 555,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	258 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		244 800,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 200,00
<b>Pozostała działalność</b>			<b>85295</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>13 985,00</b>	<b>13 985,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>			<b>13 985,00</b>	<b>13 985,00</b>
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	13 985,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		13 985,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>17 996 651,92</b>	<b>17 996 651,92</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>85501</b>			<b>10 843 500,00</b>	<b>10 843 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	10 827 500,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	15 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		15 000,00
Świadczenia społeczne			3110		10 665 088,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		97 688,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 295,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 940,68
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 416,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 900,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		162 412,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>7 152 900,00</b>	<b>7 152 900,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 011 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	113 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		113 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 548 360,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		252 892,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 801 252,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		108 372,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 471,87
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 806,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		25 587,00
Zakup energii			4260		2 410,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		31 408,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 800,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		210 348,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>251,92</b>	<b>251,92</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	251,92	
Składki na Fundusz Pracy			4210		251,92
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>19 593 069,53</b>	<b>19 593 069,53</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>20,00</b>	<b>UM</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>51 000,00</b>	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>51 020,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 152/2017 z dnia 27 października 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU (§ 2030, 6330)**

Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>617 960,00</b>	<b>617 960,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	28 000,00	
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	28 000,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		28 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		28 000,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>561 960,00</b>	<b>561 960,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 960,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		561 960,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 692 354,00</b>	<b>2 692 354,00</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>36 700,00</b>	<b>36 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 700,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		36 700,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 306 253,00</b>	<b>1 306 253,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 306 253,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 306 253,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>478 639,00</b>	<b>478 639,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	470 639,00	
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	8 000,00	
Z 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		8 000,00
Świadczenia społeczne			3110		470 639,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>275 762,00</b>	<b>275 762,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	275 762,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		218 650,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 490,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 622,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		495 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>422 285,30</b>	<b>422 285,30</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>422 285,30</b>	<b>422 285,30</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	415 285,30	

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	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
Stypendia dla uczniów			3240		394 521,30
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		20 764,00
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>855</b>			<b>7 431,00</b>	<b>7 431,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85504</b>		<b>7 431,00</b>	<b>7 431,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 431,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 431,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>3 740 030,30</b>	<b>3 740 030,30</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



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

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017**

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 19.10.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 27.10.2017
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00		29 960,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>29 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 960,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00		1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	20 300,00		20 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00		36 500,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 040,00		69 040,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	841,00		841,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00		530,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>170 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 571,00</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	809,00		809,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>201 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 340,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00		5 263,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 450,00		15 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00		989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
4220	Zakup środków żywności	31 800,00		31 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00
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	500,00	-185,00	315,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	185,00	385,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00		2 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00		650,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>189 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 190,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>189 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 190,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>390 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 530,00</b>

**PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

1	2	3	4	5
&	Wyszczególnienie	Plan na 19.10.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 27.10.2017
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 75618</b>				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00		350 000,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>390 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 530,00</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>-40 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 530,00</b>

**REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2016**

1	2	3	4	5
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2016 rok	Wykonanie wydatków 2016 rok	Środki do wykorzystani a w 2017 roku
	<b>BO 2016 (środki pozostałe z 2015 roku)</b>	<b>22 463,00</b>		
	75618	359 846,10		
	85153		26 760,00	
	85154		314 201,43	
	85205		817,15	
	<b>Razem:</b>	<b>382 309,10</b>	<b>341 778,58</b>	<b>40 530,52</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/2017 z dnia 27 października 2017 roku**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka
				Własne	Zleczone	Porozumienia JST		
<b>DOCHODY</b>								
<b>Stan na dzień 20.10.2017</b>								
1	010/01095/2010	5 113,50			5 113,50			UM
2	801/80101/2030	28 000,00					Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększające dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	UM
3	852/85213/2010	3 524,00			3 524,00		Pismo jw. przyznające dotację celową na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. "Aktywna tablica"	UM
5	852/85213/2030		4 300,00				Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2017 zwiększające dotację celową na podstawie sprawozdania miesięcznego z przeznaczeniem na składki zdrowotne	UM
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>36 637,50</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>różnica: (+-)</b>		<b>32 337,50</b>						
<b>Stan na dzień 27.10.2017</b>								
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>								
<b>Stan na dzień 20.10.2017</b>								
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>różnica: (+-)</b>		<b>0,00</b>						
<b>Stan na dzień 27.10.2017</b>								
<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>		<b>36 637,50</b>	<b>4 300,00</b>					
<b>różnica: (+-)</b>		<b>32 337,50</b>						
<b>Plan po zmianach</b>								
								<b>77 820 272,83</b>
								<b>67 111 093,83</b>
								<b>67 143 431,33</b>
								<b>10 709 179,00</b>
								<b>10 709 179,00</b>
								<b>77 852 610,33</b>

**WYDATKI**

Plan przed zmiana	WYDATKI BIEŻĄCE	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	84 583 143,06	66 870 606,06	UM
Stan na dzień 20.10.2017								
1	010/01095/4430		5 013,24			5 013,24		Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
	010/01095/4300		100,26			100,26		
2	801/80101/4240		14 000,00				14 000,00	Zwiększenie planów finansowych na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"
	801/80101/4240		14 000,00				14 000,00	
3	852/85213/4130		3 524,00			3 524,00		Zwiększenie planu finansowego na składki zdrowotne
4	852/85213/4130				4 300,00			Zmniejszenie środków na składki zdrowotne
	852/85219/4440	103,00				103,00		
5	852/85219/4270	-103,00			103,00			Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu zabezpieczając środki odpis na FSS oraz ubezpieczenie pracowników świetlicy terapeutycznej od OC
	851/85154/4430	185,00			185,00			
	851/85154/4410	-185,00			185,00			
	801/80101/3020	1 500,00			1 500,00			
	801/80101/4210	-6 500,00			6 500,00			
	801/80101/4270	5 000,00			5 000,00			
6	801/80110/4170	1 000,00			1 000,00			Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zapewnienie opieki nad młodzieżą podczas zajęć na basenie, delegacje służbowe, składki na FP, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz naprawę dachu i remont klasopracowni.
	801/80110/4300	-1 500,00			1 500,00			
	801/80110/4700	500,00			500,00			
	854/85401/4010	-400,00			400,00			
	854/85401/4120	400,00			400,00			
7	900/90002/4170	173,00			173,00			Korekta planu finansowego w zakresie środków niezbędnych na wydatki związane z obsługą opłaty śmieciowej
	900/90002/4300	-173,00			173,00			
8	852/85219/4700	550,00			550,00			Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na szkolenia dla pracowników
	852/85295/4300	-550,00			550,00			
	801/80101/4120	-9 200,00			9 200,00			
9	801/80101/4210	5 000,00			5 000,00			Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na opłacenie składek z FP, zakup materiałów oraz pozostałych usług w jednostce
	801/80101/4300	3 000,00			3 000,00			
	801/80148/4120	1 200,00			1 200,00			
Razem wydatki bieżące:			55 248,50	22 911,00		8 637,50	23 700,00	
różnica: (+-)			32 337,50			0,00		
Stan na dzień 27.10.2017								66 902 943,56
Stan na dzień 20.10.2017								17 712 537,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00								
Stan na dzień 27.10.2017									
Ogółem wydatki	55 248,50	22 911,00							17 712 537,00
różnica: (+,-)	32 337,50								
Plan po zmianach									84 615 480,56
<b>TOWY PO ZMIANACH</b>									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 19.10.2017									
ROZNIKA:									
-6 762 870,23									
6 762 870,23									
0,00									

V. Zielaśkiewicz

NO	240 487,77
1 Dochody bieżące:	32 337,50
2 Wydatki bieżące:	32 337,50
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)	240 487,77

Burmistrz  
Miasta Ryppin



mgr Paweł Grzybowski