

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
ZB 152/2017 z 27.10.17
UR XLII/289/2017 z 13.11.17
UR XLIII/298/2017 z 28.11.17

ZARZĄDZENIE NR 167/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 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 **78.138.557,33 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.457.378,33 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.681.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **84.867.930,56 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **67.208.393,56 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.659.537,00 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 167/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/2/10/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oswiata i wychowanie	4 607 829,89	8 700,00	4 616 529,89
			Szkoły podstawowe	1 310 604,25	4 000,00	1 314 604,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	4 000,00	32 000,00
			Urząd Miasta Rypin	28 000,00	4 000,00	32 000,00
852	80132		Szkoły artystyczne	13 803,00	4 700,00	18 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 700,00	4 700,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	4 700,00	4 700,00
			Pomoc społeczna	3 792 848,95	89 332,00	3 882 180,95
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	83 700,00	- 313,00	83 387,00
		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	46 000,00	262,00	46 262,00
			Urząd Miasta Rypin	46 000,00	262,00	46 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	- 575,00	36 125,00
85214			Urząd Miasta Rypin	36 700,00	- 575,00	36 125,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 306 253,00	- 355,00	1 305 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 306 253,00	- 355,00	1 305 898,00
			Urząd Miasta Rypin	1 306 253,00	- 355,00	1 305 898,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	595 000,00	90 000,00	685 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 000,00	90 000,00	685 000,00
			Urząd Miasta Rypin	595 000,00	90 000,00	685 000,00
			Razem:	78 040 525,33	98 032,00	78 138 557,33

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	9 565 788,00	2 180 788,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	156 847,00	156 847,00	
750	Administracja publiczna	458 988,50	458 988,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115,00	1 115,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 437 315,00	24 437 315,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 616 529,89	2 546 245,89	2 070 284,00
802	Pomoc społeczna	3 882 180,95	3 882 180,95	
803	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	3 482 419,00	2 656 524,00	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
Dochody ogółem, w tym:		78 138 557,33	67 457 378,33	10 681 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		24 529 427,83	23 547 225,83	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		19 640 304,53	19 640 304,53	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 809 800,30	3 809 800,30	
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
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		361 310,00	361 310,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 167/2017 z dnia 30 listopada 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
750	75011		Administracja publiczna	5 155 085,00	0,00	5 155 085,00
			Urzędy wojewódzkie	339 386,00	0,00	339 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 106,00	- 3 000,00	23 106,00
			Urząd Miasta Rypin	26 106,00	- 3 000,00	23 106,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 498 471,00	45 000,00	3 543 471,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	222 761,00	25 000,00	247 761,00
			Urząd Miasta Rypin	222 761,00	25 000,00	247 761,00
			Zakup usług pozostałych	230 584,00	20 000,00	250 584,00
754	75095		Urząd Miasta Rypin	230 584,00	20 000,00	250 584,00
			Pozostała działalność	256 671,00	- 45 000,00	211 671,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	69 000,00	- 45 000,00	24 000,00
			Urząd Miasta Rypin	69 000,00	- 45 000,00	24 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 042,00	0,00	380 042,00
		75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	0,00	284 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,00	- 59,00	11 875,00
			Urząd Miasta Rypin	11 934,00	- 59,00	11 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	59,00	4 802,00
			Urząd Miasta Rypin	4 743,00	59,00	4 802,00
801	80101		Oświata i wychowanie	26 894 413,15	8 700,00	26 903 113,15
			Szkoły podstawowe	9 622 157,44	4 000,00	9 626 157,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 155,01	4 000,00	127 155,01
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	29 448,76	4 000,00	33 448,76

80110	Gimnazja		4 664 691,64	- 5 000,00	4 664 691,64
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 500,00	7 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		0,00	7 500,00	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 367 806,00	- 7 500,00	2 360 306,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		669 614,12	- 7 500,00	662 114,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		209 942,00	- 5 000,00	204 942,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5 045,40	- 5 000,00	45,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 650,00	10 000,00	67 650,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		26 863,35	10 000,00	36 863,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 810,64	20 000,00	63 810,64
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		43 441,64	20 000,00	63 441,64
4300	Zakup usług pozostałych		78 500,00	- 30 000,00	48 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		40 837,43	- 30 000,00	10 837,43
80132	Szkoły artystyczne		704 386,73	9 700,00	714 086,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00	- 3 500,00	14 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 563,20	- 3 500,00	63,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 200,00	- 4 300,00	6 900,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		11 037,38	- 4 300,00	6 737,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	17 500,00	22 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 539,02	17 500,00	22 039,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		45 949,00	0,00	45 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00	2 400,00	6 300,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		3 900,00	2 400,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 849,00	- 2 400,00	18 449,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		20 849,00	- 2 400,00	18 449,00
80195	Pozostała działalność		3 515 838,00	0,00	3 515 838,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	- 500,00	13 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		14 000,00	- 500,00	13 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	9 500,00	2 000,00	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 500,00	- 500,00	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	431 375,00	0,00	431 375,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 071,00	0,00	371 071,00
4190	Nagrody konkursowe	20 300,00	1 500,00	21 800,00
	Urząd Miasta Rypin	20 300,00	1 500,00	21 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 285,00	- 1 500,00	60 785,00
	Urząd Miasta Rypin	41 500,00	- 1 500,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna	7 091 244,95	89 332,00	7 180 576,95
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	83 700,00	- 313,00	83 387,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 700,00	- 313,00	82 387,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 700,00	- 575,00	36 125,00
	Urząd Miasta Rypin	46 000,00	262,00	46 262,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 604 253,00	9 645,00	1 613 898,00
3110	Świadczenia społeczne	1 603 753,00	9 645,00	1 613 398,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 603 753,00	9 645,00	1 613 398,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 371,00	8 089,00	655 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	7 000,00	16 630,00
4270	Zakup usług remontowych	157,00	89,00	246,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	157,00	89,00	246,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	1 000,00	12 100,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 100,00	1 000,00	12 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	875 000,00	90 000,00	965 000,00
3110	Świadczenia społeczne	725 000,00	91 700,00	816 700,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	725 000,00	91 700,00	816 700,00

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	- 1 700,00	148 300,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00	- 1 700,00	148 300,00
85295	Pozostała działalność	192 166,00	- 18 089,00	174 077,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 916,00	- 18 089,00	69 827,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	87 916,00	- 18 089,00	69 827,00
855	Rodzina	18 104 864,92	0,00	18 104 864,92
85501	Świadczenie wychowawcze	10 843 500,00	0,00	10 843 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 673,00	3 000,00	18 673,00
	Urząd Miasta Rypin	15 673,00	3 000,00	18 673,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	500,00	2 795,00
	Urząd Miasta Rypin	2 295,00	500,00	2 795,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 128,00	4 128,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	2 128,00	4 128,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 391,00	609,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 391,00	609,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 416,00	- 4 928,00	10 488,00
	Urząd Miasta Rypin	15 416,00	- 4 928,00	10 488,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	Urząd Miasta Rypin	500,00	- 200,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	391,00	2 763,00
	Urząd Miasta Rypin	2 372,00	391,00	2 763,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 500,00	3 400,00
	Urząd Miasta Rypin	3 900,00	- 500,00	3 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 600,00	0,00	7 059 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	- 140,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	140,00	- 140,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 138,00	3 510,00

		Urząd Miasta Rypin	2 372,00	1 138,00	3 510,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	- 498,00	4 302,00
		Urząd Miasta Rypin	4 800,00	- 498,00	4 302,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 528 772,00	0,00	6 528 772,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	0,00	2 237 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 025,00	12 200,00	158 225,00
		Urząd Miasta Rypin	146 025,00	12 200,00	158 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 454,00	- 900,00	28 554,00
		Urząd Miasta Rypin	29 454,00	- 900,00	28 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 494,00	- 6 662,00	21 832,00
		Urząd Miasta Rypin	28 494,00	- 6 662,00	21 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 977 826,00	- 5 000,00	1 972 826,00
		Urząd Miasta Rypin	1 977 826,00	- 5 000,00	1 972 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	1 162,00	4 719,00
		Urząd Miasta Rypin	3 557,00	1 162,00	4 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 492,00	- 800,00	2 692,00
		Urząd Miasta Rypin	3 492,00	- 800,00	2 692,00
926		Kultura fizyczna	4 477 692,00	0,00	4 477 692,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 300,00	0,00	455 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,00	- 56,00	10 793,00
		Urząd Miasta Rypin	10 849,00	- 56,00	10 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	56,00	9 956,00
		Urząd Miasta Rypin	9 900,00	56,00	9 956,00
		Razem:	84 769 898,56	98 032,00	84 867 930,56

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:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 650,77	16 650,77	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 265,00	2 265,00	
	01095	Pozostała działalność	14 385,77	14 385,77	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	3 704 893,00	272 040,00	3 432 853,00
	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
00		Gospodarka mieszkaniowa	6 533 000,00	2 359 000,00	4 174 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 724 000,00	1 964 000,00	2 760 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 414 000,00		1 414 000,00
710		Działalność usługowa	218 679,00	218 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	164 779,00	164 779,00	
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	5 155 085,00	5 110 485,00	44 600,00
	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)	3 543 471,00	3 498 871,00	44 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 262,00	154 262,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 065,00	586 065,00	
	75095	Pozostała działalność	211 671,00	211 671,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 042,00	292 723,00	87 319,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	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	
758		Różne rozliczenia	387 940,68	387 940,68	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 940,68	387 940,68	
801		Oświata i wychowanie	26 903 113,15	21 972 068,15	4 931 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 626 157,44	8 175 157,44	1 451 000,00
	80104	Przedszkola	6 034 877,00	5 984 280,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	4 664 691,64	3 692 441,64	972 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	714 086,73	714 086,73	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 165 922,34	1 101 922,34	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	383 210,00	383 210,00	
	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	733 381,00	733 381,00	
	80195	Pozostała działalność	3 515 838,00	1 122 640,00	2 393 198,00
851		Ochrona zdrowia	431 375,00	421 375,00	10 000,00
	85111	Szpitałe 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	371 071,00	371 071,00	
852		Pomoc społeczna	7 180 576,95	7 175 576,95	5 000,00
	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	15 109,00	15 109,00	
	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	83 387,00	83 387,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 613 898,00	1 613 898,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	475 639,00	475 639,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 460,00	655 460,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 398,00	531 398,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	965 000,00	965 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	
	85295	Pozostała działalność	174 077,00	169 077,00	5 000,00
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	824 016,09	824 016,09	
	85401	Świetlice szkolne	158 880,47	158 880,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 068,00	154 068,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	511 067,62	511 067,62	
855		Rodzina	18 104 864,92	18 104 864,92	0,00
	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	112 000,00	112 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 528 772,00	4 671 772,00	1 857 000,00
	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	521 800,00	124 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 000,00	531 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 125 616,00	975 616,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 550,00	1 961 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 550,00	895 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	
	92118	Muzea	426 000,00	426 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	4 477 692,00	1 707 522,00	2 770 170,00
	92601	Obiekty sportowe	89 558,00	89 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 922 834,00	1 152 664,00	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	
Wydatki ogółem, w tym:			84 867 930,56	67 208 393,56	17 659 537,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 312 462,49	39 312 462,49	

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 047 570,13	25 047 570,13	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 264 892,36	14 264 892,36	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 858 322,00	3 858 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 402 445,34	22 402 445,34	
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	19 640 304,53	19 640 304,53	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 809 800,30	3 809 800,30	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 967 530,00	1 037 530,00	930 000,00
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	401 840,00	401 840,00	

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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 385,77	14 385,77
Pozostała działalność		01095		14 385,77	14 385,77
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
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	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			338 766,00	338 766,00
Urzędy wojewódzkie		75011		338 766,00	338 766,00
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
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		23 106,00
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
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			211 094,89	211 094,89
Szkoły Podstawowe		80101		172 284,25	172 284,25
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
Gimnazja		80110		38 810,64	38 810,64
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
POMOC SPOŁECZNA	852			1 060 570,95	1 060 570,95

Ośrodki wsparcia		85203		701 491,00	701 491,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	685 591,00	
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		462 895,00
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		50 867,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		7 300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 890,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 372,00
Różne opłaty i składki			4430		2 377,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 940,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 791,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
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		47 262,00	47 262,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 262,00	
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		46 262,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		262,95	262,95
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
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		311 555,00	311 555,00
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
Pozostała działalność		85295		0,00	0,00
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		
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			13 985,00	13 985,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		13 985,00	13 985,00
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	13 985,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		13 985,00
RODZINA	855			17 996 651,92	17 996 651,92
Świadczenie wychowawcze		85501		10 843 500,00	10 843 500,00
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	10 827 500,00	

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		18 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 940,68
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		609,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 488,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Pożyczki służbowe krajowe			4410		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 763,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 400,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		162 412,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		7 152 900,00	7 152 900,00
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	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		6 478 360,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		322 892,00
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 pozostałych			4300		31 408,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 510,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 302,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		210 348,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		251,92	251,92

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

OGÓŁEM ZADANIA:

19 640 304,53 19 640 304,53

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
				51 000,00	
				500,00	
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM
OGÓŁEM:				51 020,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 167/2017 z dnia 30 listopada 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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
Szkoły Podstawowe		80101		598 660,00	598 660,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	32 000,00	32 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		28 000,00
Przedszkola		80104		561 960,00	561 960,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 960,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		561 960,00
Szkoły artystyczne		80132		4 700,00	4 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 700,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 700,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 781 424,00	2 781 424,00
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		36 125,00	36 125,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 125,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		36 125,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 305 898,00	1 305 898,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 305 898,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 305 898,00
Zasiłki stałe		85216		478 639,00	478 639,00
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	
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		8 000,00
Świadczenia społeczne			3110		470 639,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		275 762,00	275 762,00
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
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		685 000,00	685 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	685 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		585 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			422 285,30	422 285,30
Pomoc materialna dla uczniów		85415		422 285,30	422 285,30

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
WSPIERANIE RODZINY	855			7 431,00	7 431,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		7 431,00	7 431,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 431,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 431,00
OGÓŁEM ZADANIA:				3 809 800,30	3 809 800,30

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 28.11.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.11.2017
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00		29 960,00
	Razem: 85153	29 960,00	0,00	29 960,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
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	1 500,00	21 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-1 500,00	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00		75 350,00
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
	Razem 85154:	181 881,00	0,00	181 881,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	809,00		809,00
	Razem 85205:	809,00	0,00	809,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		212 650,00	0,00	212 650,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00		5 056,00
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	20 785,00		20 785,00
4220	Zakup środków żywności	26 800,00		26 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00		6 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00		23 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	387,00		387,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00		2 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00		635,00
	Razem 85154:	189 190,00	0,00	189 190,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		189 190,00	0,00	189 190,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		401 840,00	0,00	401 840,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 28.11.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.11.2017
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	361 310,00		361 310,00
	Razem 75618	361 310,00	0,00	361 310,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		361 310,00	0,00	361 310,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		361 310,00	0,00	361 310,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		401 840,00	0,00	401 840,00
DOCHODY-WYDATKI		-40 530,00	0,00	-40 530,00
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2016				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2016 rok	Wykonanie wydatków 2016 rok	Środki do wykorzystani a w 2017 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2016 (środki pozostałe z 2015 roku)</i>	22 463,00		
	75618	359 846,10		
	85153		26 760,00	
	85154		314 201,43	
	85205		817,15	
Razem:		382 309,10	341 778,58	40 530,52

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wypracowanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta - Nr 167/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian		Jednostka	
DOCHODY										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR						
Stan na dzień 28.11.2017										
1	801/80101/2030	4 000,00			4 000,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 przyznające dotację celową na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej				UM
	801/80132/2030	4 700,00			4 700,00					
2	852/85213/2030		575,00		-575,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 zmniejszające dotację celową na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne				UM
	852/85214/2030		355,00		-355,00	Pismo jw. zmniejszające dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych				
	852/85230/2030	90 000,00			90 000,00	Pismo jw. zwiększające dotację celową na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania.				
3	852/85213/2010	262,00		262,00		Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2017 zwiększające dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne				UM
Razem dochody bieżące:		98 962,00	930,00	0,00	97 770,00					
różnica: (+,-)		98 032,00								
Stan na dzień 30.11.2017										
DOCHODY MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 28.11.2017										
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00					
różnica: (+,-)		0,00								
Stan na dzień 30.11.2017										
Ogółem: bieżące+ majątkowe		98 962,00	930,00			10 681 179,00				
różnica: (+,-)		98 032,00				10 681 179,00				
Plan po zamianach						78 138 557,33				
WYDATKI										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR						
WYDATKI BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 28.11.2017										
	801/80110/4040	-5 000,00								
	801/80110/4210	10 000,00								
	801/80110/4240	20 000,00								
Razem wydatki bieżące:		15 000,00				84 769 898,56				
różnica: (+,-)		15 000,00				84 769 898,56				
Stan na dzień 30.11.2017										
Razem wydatki bieżące:		15 000,00				67 110 361,56				
różnica: (+,-)		15 000,00				67 110 361,56				

Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu zabezpieczając środki

1	801/80110/4300		30 000,00	-30 000,00							ZSP-1
	801/80132/4040		3 500,00	-3 500,00							
	801/80132/4210		9 000,00	-9 000,00							
	801/80132/4240	17 500,00		17 500,00							
2	801/80110/3040	7 500,00		7 500,00							ZSP-1
	801/80110/4010	7 500,00		-7 500,00							
	855/85501/4110	3 000,00			3 000,00						
	855/85501/4120	500,00			500,00						
3	855/85501/4170	2 128,00			2 128,00						UM
	855/85501/4410		200,00		-200,00						
	855/85501/4300		4 928,00		-4 928,00						
	855/85501/4700		500,00		-500,00						
	750/75011/4170	3 000,00			3 000,00						
	750/75011/4210		3 000,00		-3 000,00						
	750/75023/4210	25 000,00		25 000,00							
	750/75023/4300	20 000,00		20 000,00							
	750/75095/4530		45 000,00		-45 000,00						
4	851/85154/4190	1 500,00		1 500,00							UM
	851/85154/4210		1 500,00		-1 500,00						
	900/90002/4010	12 200,00		12 200,00							
	900/90002/4110		900,00		-900,00						
	900/90002/4210		6 300,00		-6 300,00						
	900/90002/4300		5 000,00		-5 000,00						
	926/92605/4210		56,00		-56,00						
	926/92605/4300	56,00		56,00							
5	801/80101/4210	4 000,00		4 000,00							ZSP-1
	801/80132/4210	4 700,00		4 700,00							
6	852/85213/4130		575,00								MOPS
	852/85214/3110		355,00								
	852/85230/3110	90 000,00									
	801/80146/4210	2 400,00		2 400,00							
7	801/80146/4300		2 400,00		-2 400,00						MZOO
	801/80195/3260		1 000,00		-1 000,00						
	801/80195/4170		500,00		-500,00						
	801/80195/4210	2 000,00		2 000,00							
	801/80195/4300		500,00		-500,00						
	852/85219/4210	7 000,00		7 000,00							
	852/85219/4300	1 000,00		1 000,00							
	852/85219/4270	89,00		89,00							
8	852/85214/3110	10 000,00		10 000,00							MOPS
	852/85295/4300		18 089,00		-18 089,00						
	852/85230/3260		1 700,00		-1 700,00						

na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów dla uczniów
Czujum i Liceum Plastycznego

Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu zabezpieczając środki na wypłatę nagrody Ministra

Dokonano korekty planu finansowego w zakresie środków na obsługę świadczeń wychowawczych

Na podstawie analizy wykonania budżetu za 11 m-cy dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na m-c XII

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w celu poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmniejszenie planu w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne
Zmniejszenie planu w zakresie wypłat zasiłków okresowych
Zwiększenie planu w zakresie wypłat zasiłków na dożywianie

Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup materiałów szkolnych w celu realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup materiałów związanych z działaniem Uniwersytetu Każdego Wiek

Na wniosek Kierownika jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup komputera do biura oraz wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych.

852/85230/3110		1 700,00					1 700,00					
9	852/85213/4130	262,00				262,00						
	754/75416/4440	59,00				59,00						
	754/75416/4210		59,00			-59,00						
	855/85501/4440	391,00				391,00						
	855/85501/4270		391,00			-391,00						
	855/85502/4440	1 138,00				1 138,00						
	855/85502/4410		500,00			-500,00						
	855/85502/4280		140,00			-140,00						
	855/85502/4700		498,00			-498,00						
	900/90002/4440	1 162,00				1 162,00						
	900/90002/4700		800,00			-800,00						
	900/90002/4210		362,00			-362,00						
	Razem wydatki bieżące:	248 285,00		150 253,00		262,00	0,00		0,00		97 770,00	
	różnica: (+,-)	98 032,00										
	Stan na dzień 30.11.2017											67 208 393,56
	Stan na dzień 28.11.2017											17 659 537,00
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00		0,00		0,00			0,00			
	różnica: (+,-)	0,00										
	Stan na dzień 30.11.2017											
	Ogółem wydatki	248 285,00		150 253,00								17 659 537,00
	różnica: (+,-)	98 032,00										
	Plan po zmianach											84 867 930,56

TOWY PO ZMIANACH

Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.11.2017

ROZNIKA:

V. Zielaśkiewicz

NO	248 984,77
1 Dochody bieżące:	98 032,00
2 Wydatki bieżące:	98 032,00
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)	248 984,77

Burmistrz Miasta Rybit

mgr Paweł Grzybowski

N., przedstawia pisma Wojewody dokonano korekty planu wydatków, zabezpieczając środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Dokonano korekty odpisu na FSS za rok 2017

-6 729 373,23

6 729 373,23

0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE