

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
ZB 167/2017 z 30.11.17

ZARZĄDZENIE NR 168/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 4 grudnia 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 **78.429.802,33 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.748.623,33 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 **85.159.175,56 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **67.499.638,56 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 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 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 168/2017 z dnia 4 grudnia 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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 940 782,92	291 245,00	18 232 027,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 843 500,00	291 245,00	11 134 745,00
		2060	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	10 827 500,00	291 245,00	11 118 745,00
			Urząd Miasta Rypin	10 827 500,00	291 245,00	11 118 745,00
Razem:				78 138 557,33	291 245,00	78 429 802,33

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybeński

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
32	Pomoc społeczna	3 882 180,95	3 882 180,95	
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	18 232 027,92	18 232 027,92	
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:		78 429 802,33	67 748 623,33	10 681 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		24 820 672,83	23 838 470,83	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		19 931 549,53	19 931 549,53	
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 168/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/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
710			Działalność usługowa	218 679,00	0,00	218 679,00
	71035		Cmentarze	164 779,00	0,00	164 779,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	1 000,00	18 808,00
			Urząd Miasta Rypin	17 808,00	1 000,00	18 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
			Urząd Miasta Rypin	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
			Administracja publiczna	5 155 085,00	0,00	5 155 085,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	339 386,00	0,00	339 386,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	300,00	- 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 541,00	- 700,00	4 841,00		
	Urząd Miasta Rypin	5 541,00	- 700,00	4 841,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	100,00	1 300,00		
	Urząd Miasta Rypin	1 200,00	100,00	1 300,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 3,00	497,00		
	Urząd Miasta Rypin	500,00	- 3,00	497,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	- 48,00	5 881,00		
	Urząd Miasta Rypin	5 929,00	- 48,00	5 881,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 49,00	951,00		
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 49,00	951,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 230,00	1 000,00	321 230,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 527,00	- 520,00	260 007,00

			2 627,00	- 520,00	260 007,00
4190	Urząd Miasta Rypin		3 891,00	1 000,00	4 891,00
	Nagrody konkursowe		3 891,00	1 000,00	4 891,00
4220	Urząd Miasta Rypin		3 500,00	537,00	4 037,00
	Zakup środków żywności		3 500,00	537,00	4 037,00
4260	Urząd Miasta Rypin		1 300,00	100,00	1 400,00
	Zakup energii		1 300,00	100,00	1 400,00
4270	Urząd Miasta Rypin		250,00	- 28,00	222,00
	Zakup usług remontowych		250,00	- 28,00	222,00
4700	Urząd Miasta Rypin		800,00	- 89,00	711,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	- 89,00	711,00
	Urząd Miasta Rypin		800,00	- 89,00	711,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 543 471,00	2 500,00	3 545 971,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	- 500,00	1 700,00
	Urząd Miasta Rypin		2 200,00	- 500,00	1 700,00
4220	Zakup środków żywności		13 000,00	1 781,00	14 781,00
	Urząd Miasta Rypin		13 000,00	1 781,00	14 781,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	- 500,00	800,00
	Urząd Miasta Rypin		1 300,00	- 500,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		26 294,29	1 500,00	27 794,29
	Urząd Miasta Rypin		26 294,29	1 500,00	27 794,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 020,00	- 1 281,00	46 739,00
	Urząd Miasta Rypin		48 020,00	- 1 281,00	46 739,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000,00	1 500,00	25 500,00
	Urząd Miasta Rypin		24 000,00	1 500,00	25 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		154 262,00	- 3 500,00	150 762,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 180,00	- 3 500,00	49 680,00
	Urząd Miasta Rypin		53 180,00	- 3 500,00	49 680,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		586 065,00	0,00	586 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	1 800,00	17 300,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		15 500,00	1 800,00	17 300,00

801	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 1 000,00	2 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 800,00	6 700,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	7 500,00	- 800,00	6 700,00
		Oświata i wychowanie	26 903 113,15	0,00	26 903 113,15
80101		Szkoły podstawowe	9 626 157,44	16 000,00	9 642 157,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 419 052,63	20 000,00	5 439 052,63
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	990 543,57	20 000,00	1 010 543,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 360,00	- 6 000,00	958 360,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	145 444,13	- 6 000,00	139 444,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 155,01	- 3 500,00	123 655,01
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	41 104,36	- 3 500,00	37 604,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 464,24	3 500,00	209 964,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	105 493,18	3 500,00	108 993,18
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	12 757,14	2 000,00	14 757,14
80104		Przedszkola	6 034 877,00	- 20 000,00	6 014 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 154,00	- 20 000,00	581 154,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	114 238,84	- 20 000,00	94 238,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 548,00	- 4 500,00	79 048,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	19 436,67	- 4 500,00	14 936,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 085,00	4 800,00	105 885,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 068,07	6 000,00	10 068,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 570,38	- 1 200,00	34 370,38
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 666,35	1 000,00	11 666,35
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	- 500,00	30 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 244,10	- 500,00	744,10
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 183,64	- 1 000,00	4 183,64

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	5 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 216,15	200,00	1 416,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 165 922,34	4 000,00	1 169 922,34
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	293,80	1 000,00	1 293,80
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	3 000,00	41 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 893,94	- 1 000,00	4 893,94
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 186,18	4 000,00	14 186,18
851	Ochrona zdrowia	431 375,00	0,00	431 375,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 071,00	0,00	371 071,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 785,00	- 8 000,00	52 785,00
	Urząd Miasta Rypin	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	8 000,00	107 100,00
	Urząd Miasta Rypin	75 350,00	8 000,00	83 350,00
852	Pomoc społeczna	7 180 576,95	0,00	7 180 576,95
85203	Środki wsparcia	743 738,00	0,00	743 738,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	289,00	289,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	289,00	289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 250,00	- 4 970,00	496 280,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	501 250,00	- 4 970,00	496 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 969,00	880,00	75 849,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	74 969,00	880,00	75 849,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 552,00	- 3 057,00	4 495,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	7 552,00	- 3 057,00	4 495,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 045,00	5 558,00	69 603,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	64 045,00	5 558,00	69 603,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 814,00	1 300,00	21 114,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	19 814,00	1 300,00	21 114,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824 016,09	0,00	824 016,09
85401	Świetlice szkolne	158 880,47	840,00	159 720,47

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	840,00	7 330,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	662,50	840,00	1 502,50
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 068,00	- 840,00	153 228,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	- 840,00	1 440,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 200,00	- 840,00	360,00
855	Rodzina	18 104 864,92	291 245,00	18 396 109,92
85501	Świadczenie wychowawcze	10 843 500,00	291 245,00	11 134 745,00
3110	Świadczenia społeczne	10 665 088,00	286 876,00	10 951 964,00
	Urząd Miasta Rypin	10 665 088,00	286 876,00	10 951 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 688,00	4 369,00	102 057,00
	Urząd Miasta Rypin	97 688,00	4 369,00	102 057,00
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
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 97,00	3 403,00
	Urząd Miasta Rypin	3 500,00	- 97,00	3 403,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 692,00	97,00	2 789,00
	Urząd Miasta Rypin	2 692,00	97,00	2 789,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 000,00	0,00	741 000,00
4260	Zakup energii	285 000,00	12 000,00	297 000,00
	Urząd Miasta Rypin	285 000,00	12 000,00	297 000,00
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
	Urząd Miasta Rypin	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	Urząd Miasta Rypin	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
90095	Pozostała działalność	2 125 616,00	0,00	2 125 616,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	Urząd Miasta Rypin	4 000,00	500,00	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	Urząd Miasta Rypin	3 500,00	- 500,00	3 000,00

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
700		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)	321 230,00	321 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 971,00	3 501 371,00	44 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 762,00	150 762,00	
	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	9 642 157,44	8 191 157,44	1 451 000,00
	80104	Przedszkola	6 014 877,00	5 964 280,00	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 169 922,34	1 105 922,34	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	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	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	159 720,47	159 720,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	511 067,62	511 067,62	
855		Rodzina	18 396 109,92	18 396 109,92	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 134 745,00	11 134 745,00	
	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:			85 159 175,56	67 499 638,56	17 659 537,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 317 562,49	39 317 562,49	

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 034 792,13	25 034 792,13	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 282 770,36	14 282 770,36	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 858 322,00	3 858 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 688 590,34	22 688 590,34	
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	19 931 549,53	19 931 549,53	
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 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 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 środków żywności			4220		700,00
Zakup energii			4260		12 772,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 841,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 300,00
Podróże służbowe krajowe			4410		497,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		5 881,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		951,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelnych 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
OSWIATA 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 SPOLECZNA	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		289,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		457 925,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		32 552,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		75 487,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 443,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		56 425,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		7 300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		16 300,00
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
Wolania 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			18 287 896,92	18 287 896,92
Świadczenie wychowawcze		85501		11 134 745,00	11 134 745,00
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	11 118 745,00	

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		10 951 964,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		102 057,00
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
Różne 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:		166 781,00
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:			19 931 549,53 19 931 549,53		
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 000,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM
OGÓŁEM:			51 020,00		

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 30.11.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 04.12.2017
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
J	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	21 800,00		21 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00	8 000,00	83 350,00
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 UBIEGLY 2016				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2016 rok	Wykonanie wydatków 2016 rok	Środki do wykorzystani a w 2017 roku
1	2	3	4	5
	BO 2016 (środki pozostałe z 2015 roku)	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

900/90002/4410		97,00	-97,00				
900/90002/4700	97,00		97,00				
900/90015/4260	12 000,00		12 000,00				
900/90015/4270	10 000,00		-10 000,00				
900/90015/4300	2 000,00		-2 000,00				
900/90095/4170	500,00		500,00				
900/90095/4280	500,00		-500,00				
Razem wydatki bieżące:	368 727,00	77 482,00	291 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	291 245,00						
Stan na dzień 04.12.2017							
Stan na dzień 30.11.2017							67 499 638,56
WYDATKI MAJĄTKOWE:							
							17 659 537,00
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00						
Stan na dzień 04.12.2017							
Ogółem wydatki	368 727,00	77 482,00					17 659 537,00
różnica: (+,-)	291 245,00						
plan po zmianach							
TOWY PO ZMIANACH							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.11.2017							
ROZNIKA:							
V. Zielańskiewicz							85 159 175,56
							-6 729 373,23
							6 729 373,23
							0,00

NO	248 984,77
1 Dochody bieżące:	291 245,00
2 Wydatki bieżące:	291 245,00
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 Ryplin
mgr Paweł Grzybowski