

**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  
ZB 168/2017 z 04.12.17

**ZARZĄDZENIE NR 171/2017**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 15 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 **78.498.802,33 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.817.623,33 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 **85.228.175,56 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **67.568.638,56 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 171/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/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	18 232 027,92	69 000,00	18 301 027,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 134 745,00	69 000,00	11 203 745,00
		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	11 118 745,00	69 000,00	11 187 745,00
			Urząd Miasta Rypin	11 118 745,00	69 000,00	11 187 745,00
<b>Razem:</b>				78 429 802,33	69 000,00	78 498 802,33

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

## 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
	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	18 301 027,92	18 301 027,92	
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
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>78 498 802,33</b>	<b>67 817 623,33</b>	<b>10 681 179,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>24 889 672,83</b>	<b>23 907 470,83</b>	<b>982 202,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		20 000 549,53	20 000 549,53	
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
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>361 310,00</b>	<b>361 310,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 171/2017 z dnia 15 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	71035		Działalność usługowa	218 679,00	0,00	218 679,00	
			Cmentarze	164 779,00	0,00	164 779,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 654,00	- 450,00	74 204,00	
			Urząd Miasta Rypin	74 654,00	- 450,00	74 204,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,00	400,00	8 446,00	
			Urząd Miasta Rypin	8 046,00	400,00	8 446,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	50,00	399,00	
			Urząd Miasta Rypin	349,00	50,00	399,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 808,00	1 500,00	20 308,00	
			Urząd Miasta Rypin	18 808,00	1 500,00	20 308,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00	
	750	75011		Administracja publiczna	5 155 085,00	0,00	5 155 085,00
			Urzędy wojewódzkie	339 386,00	0,00	339 386,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 106,00	1 500,00	24 606,00	
			Urząd Miasta Rypin	23 106,00	1 500,00	24 606,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	12 772,00	- 3 600,00	9 172,00	
			Urząd Miasta Rypin	12 772,00	- 3 600,00	9 172,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	100,00	597,00	
			Urząd Miasta Rypin	497,00	100,00	597,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 971,00	0,00	3 545 971,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 197,00	15 000,00	2 092 197,00

			2	197,00	15 000,00	2 092 197,00
	Urząd Miasta Rypin					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		386 737,00	- 10 000,00	- 10 000,00	376 737,00
	Urząd Miasta Rypin					
4120	Składki na Fundusz Pracy		386 737,00	- 10 000,00	- 10 000,00	376 737,00
	Urząd Miasta Rypin					
		75075	52 969,00	- 5 000,00	- 5 000,00	47 969,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 762,00	- 1 000,00	- 1 000,00	149 762,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 680,00	- 1 000,00	- 1 000,00	48 680,00
	Urząd Miasta Rypin					
		75095	49 680,00	- 1 000,00	- 1 000,00	48 680,00
	Pozostała działalność		211 671,00	1 000,00	1 000,00	212 671,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 320,00	200,00	200,00	4 520,00
	Urząd Miasta Rypin					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 320,00	200,00	200,00	4 520,00
	Urząd Miasta Rypin					
4300	Zakup usług pozostałych		2 214,00	- 200,00	- 200,00	2 014,00
	Urząd Miasta Rypin					
			2 214,00	- 200,00	- 200,00	2 014,00
	Urząd Miasta Rypin					
			58 000,00	1 000,00	1 000,00	59 000,00
	Urząd Miasta Rypin					
			58 000,00	1 000,00	1 000,00	59 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	- 57,50	- 57,50	1 742,50
	Urząd Miasta Rypin					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	- 57,50	- 57,50	1 742,50
	Urząd Miasta Rypin					
4120	Składki na Fundusz Pracy		328,00	- 10,99	- 10,99	317,01
	Urząd Miasta Rypin					
			328,00	- 10,99	- 10,99	317,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,00	- 1,78	- 1,78	45,22
	Urząd Miasta Rypin					
			47,00	- 1,78	- 1,78	45,22
4410	Podróże służbowe krajowe		908,81	70,78	70,78	979,59
	Urząd Miasta Rypin					
			908,81	70,78	70,78	979,59
	Urząd Miasta Rypin					
			165,00	- 0,51	- 0,51	164,49
	Urząd Miasta Rypin					
			165,00	- 0,51	- 0,51	164,49
801	Oświata i wychowanie		26 903 113,15	0,00	0,00	26 903 113,15
	Szkoły podstawowe	80101	9 642 157,44	1 435,00	1 435,00	9 643 592,44

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,01	- 1 065,00	122 590,01
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	37 604,36	- 1 065,00	36 539,36
4260	Zakup energii	488 000,00	2 500,00	490 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	68 087,54	2 500,00	70 587,54
80104	Przedszkola	6 014 877,00	- 1 435,00	6 013 442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 048,00	- 2 500,00	76 548,00
4210	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	22 416,02	- 2 500,00	19 916,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	105 885,00	1 065,00	106 950,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	34 370,38	1 065,00	35 435,38
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	21 800,00	1 000,00	22 800,00
	Urząd Miasta Rypin	21 800,00	1 000,00	22 800,00
4220	Zakup środków żywności	31 800,00	- 1 000,00	30 800,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna	7 180 576,95	0,00	7 180 576,95
85203	Ośrodki wsparcia	743 738,00	0,00	743 738,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	- 0,14	288,86
	Środowiskowy Dom Samopomocy	289,00	- 0,14	288,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 280,00	- 9 844,18	486 435,82
	Środowiskowy Dom Samopomocy	496 280,00	- 9 844,18	486 435,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 552,00	- 0,97	32 551,03
	Środowiskowy Dom Samopomocy	32 552,00	- 0,97	32 551,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 849,00	- 1 725,98	74 123,02
	Środowiskowy Dom Samopomocy	75 849,00	- 1 725,98	74 123,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	255,48	4 750,48
	Środowiskowy Dom Samopomocy	4 495,00	255,48	4 750,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 603,00	12 013,77	81 616,77
	Środowiskowy Dom Samopomocy	69 603,00	12 013,77	81 616,77
4260	Zakup energii	8 000,00	- 578,75	7 421,25

				000,00	- 578,75	7 421,25
4270	Środowiskowy Dom Samopomocy	Zakup usług remontowych		8 686,00	- 3,48	8 682,52
4280	Środowiskowy Dom Samopomocy	Zakup usług zdrowotnych		8 686,00	- 3,48	8 682,52
4300	Środowiskowy Dom Samopomocy	Zakup usług pozostałych		200,00	- 80,00	120,00
4360	Środowiskowy Dom Samopomocy	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	- 80,00	120,00
4410	Środowiskowy Dom Samopomocy	Podróże służbowe krajowe		21 114,00	- 14,92	21 099,08
4440	Środowiskowy Dom Samopomocy	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 114,00	- 14,92	21 099,08
				1 890,00	- 20,01	1 869,99
				1 890,00	- 20,01	1 869,99
				1 372,00	- 0,42	1 371,58
				1 372,00	- 0,42	1 371,58
				11 940,00	- 0,40	11 939,60
				11 940,00	- 0,40	11 939,60
855				18 396 109,92	69 000,00	18 465 109,92
85501				11 134 745,00	69 000,00	11 203 745,00
3110	Świadczenia społeczne			10 951 964,00	67 965,00	11 019 929,00
4010	Urząd Miasta Rypin	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 951 964,00	67 965,00	11 019 929,00
4110	Urząd Miasta Rypin	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 057,00	5 180,00	107 237,00
4120	Urząd Miasta Rypin	Składki na Fundusz Pracy		102 057,00	5 180,00	107 237,00
4270	Urząd Miasta Rypin	Zakup usług remontowych		18 673,00	1 000,00	19 673,00
4280	Urząd Miasta Rypin	Zakup usług zdrowotnych		18 673,00	1 000,00	19 673,00
4300	Urząd Miasta Rypin	Zakup usług pozostałych		2 795,00	- 1 000,00	1 795,00
4360	Urząd Miasta Rypin	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 795,00	- 1 000,00	1 795,00
				609,00	- 609,00	0,00
				609,00	- 609,00	0,00
				300,00	- 300,00	0,00
				300,00	- 300,00	0,00
				10 488,00	- 1 442,00	9 046,00
				10 488,00	- 1 442,00	9 046,00
				1 500,00	- 1 200,00	300,00



		Urząd Miasta Rypin	500,00	- 1 200,00	300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	300,00	- 300,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 294,00	3 106,00
		Urząd Miasta Rypin	3 400,00	- 294,00	3 106,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 600,00	0,00	7 039 600,00
3110		Świadczenia społeczne	6 478 360,00	46 319,00	6 524 679,00
		Urząd Miasta Rypin	6 478 360,00	46 319,00	6 524 679,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	341 173,00	- 18 270,00	322 903,00
		Urząd Miasta Rypin	341 173,00	- 18 270,00	322 903,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 587,00	- 14 745,00	10 842,00
		Urząd Miasta Rypin	25 587,00	- 14 745,00	10 842,00
4260		Zakup energii	2 410,00	- 1 200,00	1 210,00
		Urząd Miasta Rypin	2 410,00	- 1 200,00	1 210,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	- 790,00	210,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 790,00	210,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 408,00	- 11 000,00	20 408,00
		Urząd Miasta Rypin	31 408,00	- 11 000,00	20 408,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 302,00	- 314,00	3 988,00
		Urząd Miasta Rypin	4 302,00	- 314,00	3 988,00
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
4300		Zakup usług pozostałych	1 972 826,00	- 600,00	1 972 226,00
		Urząd Miasta Rypin	1 972 826,00	- 600,00	1 972 226,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 789,00	600,00	3 389,00
		Urząd Miasta Rypin	2 789,00	600,00	3 389,00
		<b>Razem:</b>	85 159 175,56	69 000,00	85 228 175,56

## 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
<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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 533 000,00</b>	<b>2 359 000,00</b>	<b>4 174 000,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>218 679,00</b>	<b>218 679,00</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	35 000,00	35 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 155 085,00</b>	<b>5 110 485,00</b>	<b>44 600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 386,00	339 386,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	149 762,00	149 762,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 065,00	586 065,00	
	75095	Pozostała działalność	212 671,00	212 671,00	
<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>26 903 113,15</b>	<b>21 972 068,15</b>	<b>4 931 045,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 643 592,44	8 192 592,44	1 451 000,00
	80104	Przedszkola	6 013 442,00	5 962 845,00	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	1 169 922,34	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>431 375,00</b>	<b>421 375,00</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	371 071,00	371 071,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 180 576,95</b>	<b>7 175 576,95</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	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 żywienia	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
<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>824 016,09</b>	<b>824 016,09</b>	
	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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 465 109,92</b>	<b>18 465 109,92</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 203 745,00	11 203 745,00	
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 528 772,00</b>	<b>4 671 772,00</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	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 308 550,00</b>	<b>1 961 000,00</b>	<b>347 550,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 477 692,00</b>	<b>1 707 522,00</b>	<b>2 770 170,00</b>
	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	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>85 228 175,56</b>	<b>67 568 638,56</b>	<b>17 659 537,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 272 278,63	39 272 278,63	

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 007 816,21	25 007 816,21	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 264 462,42	14 264 462,42	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 858 322,00	3 858 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 802 874,20	22 802 874,20	
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	20 000 549,53	20 000 549,53	
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	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>
Pozostała działalność		<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>
Cmentarze		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>338 766,00</b>	<b>338 766,00</b>
Urzędy wojewódzkie		<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
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		24 606,00
Zakup środków żywności			4220		2 700,00
Zakup energii			4260		9 172,00
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		597,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		5 881,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		951,00
<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>
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		<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		1 742,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		317,01
Składki na Fundusz Pracy			4120		45,22
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		979,59
Podróże służbowe krajowe			4410		164,49
<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>1 060 570,95</b>	<b>1 060 570,95</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>701 491,00</b>	<b>701 491,00</b>
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		288,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		448 080,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		32 551,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		73 761,02
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 698,48
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		68 438,77
Zakup energii			4260		7 421,25
Zakup usług remontowych			4270		7 296,52
Zakup usług zdrowotnych			4280		120,00
Zakup usług pozostałych			4300		16 285,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 869,99
Podróże służbowe krajowe			4410		1 371,58
Różne opłaty i składki			4430		2 377,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 939,60
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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>85213</b>		<b>47 262,00</b>	<b>47 262,00</b>
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
<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>18 356 896,92</b>	<b>18 356 896,92</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>11 203 745,00</b>	<b>11 203 745,00</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	11 187 745,00	

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		11 019 929,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		107 237,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 940,68
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		9 046,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		300,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 763,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 106,00
<b>razem wydatki na obsługę:</b>			<b>razem:</b>		<b>167 816,00</b>
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		6 524 679,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		304 622,00
<b>razem wypłata świadczeń:</b>			<b>razem:</b>		<b>6 829 301,00</b>
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		10 842,00
Zakup energii			4260		1 210,00
Zakup usług remontowych			4270		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 408,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 510,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 988,00
<b>razem wydatki na obsługę:</b>			<b>razem:</b>		<b>182 299,00</b>
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

**OGÓLEM ZADANIA:**

**20 000 549,53 20 000 549,53**

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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>51 020,00</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 04.12.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 15.12.2017
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
30.	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	1 000,00	22 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		32 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 350,00		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
	<b>Razem 85154:</b>	<b>181 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 881,00</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>212 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 650,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
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
	<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>401 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 840,00</b>

## PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 04.12.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 15.12.2017
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
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
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>361 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 310,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>361 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 310,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>401 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 840,00</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>-40 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 530,00</b>

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
	<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 Raveł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Rowadzonech Zarządzeniem Burmistrza Mias Nr 171/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania			Uzasadnienie do zmian			Jednostka
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
<b>DOCHODY</b>										
Stan na dzień 04.12.2017										
1	855/85501/2060	69 000,00			69 000,00					67 748 623,33
Razem dochody bieżące:		69 000,00		0,00	69 000,00	0,00				
różnica: (+,-)		69 000,00						0,00		
Stan na dzień 15.12.2017										
Stan na dzień 04.12.2017										
Razem dochody majątkowe:										
różnica: (+,-)		0,00		0,00	0,00	0,00				10 681 179,00
Stan na dzień 15.12.2017										
Ogółem: bieżące+ majątkowe		69 000,00		0,00						10 681 179,00
różnica: (+,-)		69 000,00								
Plan po zmianach										78 498 802,33
<b>WYDATKI</b>										
WYDATKI BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 04.12.2017										
1	855/85501/3110	67 965,00			67 965,00					67 499 638,56
	855/85501/4010	1 035,00			1 035,00					
	801/80101/4260	2 500,00			2 500,00					
	801/80104/4120			2 500,00						
	801/80104/4210	1 065,00			1 065,00					
	801/80101/4210	1 065,00			1 065,00					
	852/85203/3020			0,14						
	852/85203/4110			1 725,98						
	852/85203/4120	255,48								
	852/85203/4010			9 844,18						
	852/85203/4040			0,97						
Razem wydatki bieżące:		73 825,00		2 500,14	73 825,14					
różnica: (+,-)		73 825,00		2 500,14						
Stan na dzień 15.12.2017										
Ogółem: bieżące		73 825,00		2 500,14						
różnica: (+,-)		73 825,00		2 500,14						
Plan po zmianach										85 159 175,56
Uzasadnienie do zmian:										
										Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2017 zwiększające dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)
										Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup energii elektrycznej

Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w celu prawidłowego wykorzystania dotacji celowej w m-cu XII

SDS

852/85203/4300		14,92		-14,92	
852/85203/4260		578,75		-578,75	
852/85203/4280		80,00		-80,00	
852/85203/4360		20,01		-20,01	
852/85203/4210	12 013,77			12 013,77	
852/85203/4410		0,42		-0,42	
852/85203/4440		0,40		-0,40	
852/85203/4270		3,48		-3,48	
7107/1035/4010		450,00	-450,00		
7107/1035/4110	400,00		400,00		
7107/1035/4120	50,00		50,00		
7107/1035/4210	1 500,00		1 500,00		
7107/1035/4270		1 500,00	-1 500,00		
7507/5011/4210	1 500,00			1 500,00	
7507/5011/4220	2 000,00			2 000,00	
7507/5011/4260		3 600,00		-3 600,00	
7507/5011/4410	100,00			100,00	
7507/5023/4010	15 000,00		15 000,00		
7507/5023/4110		10 000,00	-10 000,00		
7507/5023/4120		5 000,00	-5 000,00		
7507/5075/4300		1 000,00	-1 000,00		
7507/5095/4010	200,00		200,00		
7507/5095/4110		200,00	-200,00		
7507/5095/4300	1 000,00		1 000,00		
751/75101/4010		57,50		-57,50	
751/75101/4110		10,99		-10,99	
751/75101/4120		1,78		-1,78	
751/75101/4210	70,78			70,78	
751/75101/4410		0,51		-0,51	
851/85154/4190	1 000,00		1 000,00		
851/85154/4220		1 000,00	-1 000,00		
855/85501/4010	4 145,00			4 145,00	
855/85501/4110	1 000,00			1 000,00	
855/85501/4210		1 000,00	-1 000,00		
855/85501/4270		609,00		-609,00	
855/85501/4280		300,00		-300,00	
855/85501/4300		1 442,00		-1 442,00	
855/85501/4360		1 200,00		-1 200,00	
855/85501/4410		300,00		-300,00	
855/85501/4700		294,00		-294,00	
855/85502/3110	46 319,00			46 319,00	
855/85502/4110		18 270,00		-18 270,00	

Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące urzędu oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej

UM

855/85502/4210		14 745,00			-14 745,00				
855/85502/4260		1 200,00			-1 200,00				
855/85502/4270		790,00			-790,00				
855/85502/4300		11 000,00			-11 000,00				
855/85502/4700		314,00			-314,00				
900/90002/4300		600,00			-600,00				
900/90002/4700		600,00			600,00				
Razem wydatki bieżące:	159 719,03	90 719,03			69 000,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	69 000,00								
<b>Stan na dzień 15.12.2017</b>									
<b>Stan na dzień 04.12.2017</b>									
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>									
									67 568 638,56
									17 659 537,00
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00								
<b>Stan na dzień 15.12.2017</b>									
Ogółem wydatki	159 719,03	90 719,03							17 659 537,00
różnica: (+,-)	69 000,00								
Plan po zmianach									85 228 175,56
<b>TOWY PO ZMIANACH</b>									
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.11.2017</b>									
<b>ROZNIKA:</b>									
V. Zielaśkiewicz									-6 729 373,23
									6 729 373,23
									0,00

<b>NO</b>	<b>248 984,77</b>
1 Dochody bieżące:	69 000,00
2 Wydatki bieżące:	69 000,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
deficyt	0,00
<b>Saldo (NO)</b>	<b>248 984,77</b>

Burmistrz Miasta Rypin  
mgr Paweł Grzybowski