

	4260	Zakup energii	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00
85508		Rodziny zastępcze	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 460 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
90002		Gospodarka odpadami	280 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 172 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 902,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	33 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 282,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 072,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	473 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 744 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 873,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 288,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 445,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 555,00
92101		Instytucje kinematografii	2 146 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 559,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	880 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 559,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
92118		Muzea	610 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00
92195		Pozostała działalność	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			25 000,00

926		Kultura fizyczna	
92601		Obiekty sportowe	2 501 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 258,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 458,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 410,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	880 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	3250	Stypendia różne	325 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
92695		Pozostała działalność	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
			200,00
<b>Razem:</b>			<b>79 172 334,00</b>

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	bieżące	majątkowe
				4	5
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	2 000,00	2 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	225 000,00	225 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 992 029,00	241 029,00	3 751 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	192 000,00		192 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00		750 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 910 580,00	115 580,00	2 795 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	139 449,00	125 449,00	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 519 000,00	2 329 000,00	4 190 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 684 000,00	1 934 000,00	2 750 000,00
	70095	Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	1 440 000,00		1 440 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 379,00	174 379,00	0,00
	71035	Cmentarze	18 400,00	18 400,00	
	71095	Pozostała działalność	130 979,00	130 979,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	25 000,00	25 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 914 240,00	4 831 629,00	82 611,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 281,00	309 281,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	301 950,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 391 273,00	3 308 662,00	82 611,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
	75095	Pozostała działalność	578 565,00	578 565,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	173 171,00	173 171,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 350,00	3 350,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	318 723,00	288 723,00	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	4 000,00	
	75495	Pozostała działalność	284 723,00	284 723,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	30 000,00		30 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
			1 142 730,00	1 142 730,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	480 000,00	480 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	28 052 927,00	21 121 541,00	6 931 386,00
	80104	Przedszkola	9 721 075,00	8 201 075,00	1 520 000,00
	80110	Gimnazja	5 608 283,00	5 572 283,00	36 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 318 960,00	4 068 574,00	5 250 386,00
	80132	Szkoły artystyczne	13 000,00	13 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 018,00	359 018,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 949,00	45 949,00	
	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	954 128,00	904 128,00	50 000,00
			357 479,00	357 479,00	

	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	666 775,00	666 775,00	
	80195	Pozostała działalność	1 008 260,00	933 260,00	75 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>369 494,00</b>	<b>369 494,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 150,00	314 150,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 654 218,00</b>	<b>5 654 218,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	608 600,00	608 600,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 350,00	8 350,00	
	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	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 160 500,00	1 160 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 000,00	1 123 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	266 000,00	266 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 465,00	614 465,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 328,00	309 328,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	578 100,00	578 100,00	
	85295	Pozostała działalność	154 875,00	154 875,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 611,00</b>	<b>32 611,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294 736,00</b>	<b>294 736,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	137 508,00	137 508,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	156 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 568 682,00</b>	<b>15 568 682,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 333 000,00	9 333 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85504	Wspieranie rodziny	58 082,00	58 082,00	
	85508	Rodziny zastępcze	126 000,00	126 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 460 488,00</b>	<b>4 430 488,00</b>	<b>2 030 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 172 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 800,00	99 800,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 000,00	511 000,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 744 616,00	894 616,00	1 850 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 146 159,00</b>	<b>1 898 600,00</b>	<b>247 559,00</b>
	92101	Instytucje kinematografii	33 600,00	33 600,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 559,00	880 000,00	222 559,00
	92116	Biblioteki	610 000,00	610 000,00	
	92118	Muzea	375 000,00	375 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 501 568,00</b>	<b>1 621 568,00</b>	<b>880 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	49 258,00	49 258,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 005 310,00	1 125 310,00	880 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 000,00	445 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>79 172 334,00</b>	<b>61 029 778,00</b>	<b>18 142 556,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			37 588 429,00	37 588 429,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 693 622,00	24 693 622,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 894 807,00	12 894 807,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 527 780,00	3 527 780,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 417 428,00	18 417 428,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 601 220,00	33 411,00	2 567 809,00
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	16 458 450,00	16 458 450,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 733 400,00	1 733 400,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 720 450,00	778 450,00	942 000,00
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	350 000,00	350 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

mgr Jarosław Sochacki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>225 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 992 029,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	192 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 000,00
	60095		Pozostała działalność	139 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 519 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 684 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 000,00
70095		Pozostała działalność	1 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
710		Działalność usługowa	174 379,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
71035		Opłaty	130 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 905,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
71095		Pozostała działalność	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
750		Administracja publiczna	4 335 675,00
75011		Urzędy wojewódzkie	309 281,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 391 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 769,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		145/2016		
Data podjęcia		2016-11-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 611,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	173 171,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 723,00
		75412	Ochotnicze strażyszpozarne	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		75416	Straz gminna (miejska)	284 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 722,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 462 730,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
	4810	Rezerwy	480 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 233 019,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 520 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
	80104	Przedszkola	580 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	80110	Gimnazja	5 250 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 759,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 106,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 521,00
	80195	Pozostała działalność	880 903,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 903,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		145/2016		
Data podjęcia		2016-11-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 304,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 960,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 170 350,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
	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	41 000,00
		2910	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	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		2910	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	500,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		145/2016		
Data podjęcia		2016-11-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
		2910	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	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 611,00
	85395		Pozostała działalność	32 611,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 611,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		2910	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	1 000,00
855			Rodzina	15 384 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 333 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 192 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00
		2910	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	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu	145/2016		
Data podjęcia	2016-11-04		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 981,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 382 188,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 034,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 554,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 902,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 808,00
		4260 Zakup energii	600,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 932 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00
		4300 Zakup usług pozostałych	473 072,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260 Zakup energii	7 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta Rypin		
Nr dokumentu		145/2016		
Data podjęcia		2016-11-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
90095			Pozostała działalność	2 744 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 555,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 112 559,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 559,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 559,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116		Biblioteki	610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
	92118		Muzea	375 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 256 258,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Rypin
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

92601		Obiekty sportowe	4 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 458,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	805 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
	3250	Stypendia różne	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

Razem:

52 270 775,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski



Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Zespół Obsługi Oświaty		
Nr dokumentu		145/2016		
Data podjęcia		2016-11-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>578 565,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 306,00</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 949,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 249,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 357,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 977,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Zespół Obsługi Oświaty
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

Razem:	764 871,00
--------	------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

  
mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 293 906,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 769 944,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 841,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 239,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,0
		4260	Zakup energii	190 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 844,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,0
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>292 432,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0
		4220	Zakup środków żywności	110 000,0
		4260	Zakup energii	15 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,0
	80150		<b>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</b>	<b>231 530,0</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 037,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 377,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 472,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 249,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 516,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Swietlice szkolne</b>	<b>71 516,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 916,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 000,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 000,0</b>
		4260	Zakup energii	17 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,0
<b>Razem:</b>				<b>4 384 422,0</b>

Burmistrz Miasta Rybnia

mgr Paweł Czyczowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 371 991,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 430 331,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 284,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>657 119,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

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	284 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 577,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 020,00</b>
85401		Świetlice szkolne	64 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 619 011,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Miejskich		
Nr dokumentu		145/2016		
Data podjęcia		2016-11-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 582 873,00</b>
	80110		Gimnazja	4 068 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 081,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80132		Szkoły artystyczne	359 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 054,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkół Miejskich
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

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	150 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00
	85401	Świetlice szkolne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>Razem:</b>			<b>4 584 073,00</b>

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski



Nazwa jednostki sprawozdawczej	Przedszkole Miejskie Nr 1
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>1 765 333,00</b>
	80104		Przedszkola	1 468 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	128 822,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 966,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	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	296 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00
<b>Razem:</b>				<b>1 765 333,00</b>

BURMISTRZ MIASTA RYFÍN

*mgr Paweł Grzybowski*

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Przedszkole Miejskie Nr 2
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 092 478,00</b>
	80104		Przedszkola	2 031 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	194 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 673,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	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	60 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 246,00
<b>Razem:</b>				<b>2 092 478,00</b>

BURMISTRZ MIASTA RYKIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 527 021,00</b>
	80104		Przedszkola	1 527 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	129 654,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 056,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
<b>Razem:</b>				<b>1 527 021,00</b>

BURMISTRZ MIASTA RYFIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Środowiskowy Dom Samopomocy
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>608 600,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>608 600,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>Razem:</b>				<b>608 600,00</b>

BURMISTRZ MIASTA BYTOM  
mgr Paweł Gąbowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 190,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 875 268,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	721 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 949,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
Nr dokumentu		145/2016	
Data podjęcia		2016-11-04	
Rodzaj		Plan wydatków	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	578 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00
85295		Pozostała działalność	154 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>184 082,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	58 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
85508		Rodziny zastępcze	126 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 243 540,00</b>

BURMISTRZ MIASTA PYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nr dokumentu	145/2016
Data podjęcia	2016-11-04
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78 300,0</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 300,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 600,0</b>
	92101		Instytucje kinematografii	33 600,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 200 310,0</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 310,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 200,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,0
		4260	Zakup energii	85 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,0
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,0
<b>Razem:</b>				<b>1 312 210,0</b>

BURMISTRZ MIASTA RYBNIK  
mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)					
Opis	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</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		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>240 300,00</b>	<b>240 300,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>240 300,00</b>	<b>240 300,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	239 600,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 700,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 900,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		310,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		45,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 195,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Skoly Podstawowe</b>		<b>80101</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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
<b>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</b>		<b>80150</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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Podróże służbowe krajowe			4410		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>715 400,00</b>	<b>715 400,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>624 500,00</b>	<b>624 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	608 600,00	



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		416 440,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 090,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 000,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
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>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	40 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		40 000,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>		<b>85215</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		
Świadczenia społeczne			3110		
Zakup usług pozostałych			4300		
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		38 300,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>15 497 900,00</b>	<b>15 497 900,00</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>9 333 000,00</b>	<b>9 333 000,00</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	9 332 900,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		9 192 906,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		59 396,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 182,00
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		25 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 188,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 994,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>6 164 900,00</b>	<b>6 164 900,00</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	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 600 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		242 892,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 232,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 880,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		16 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 981,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		33 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 188,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00

**OGÓŁEM ZADANIA:**

**16 458 450**

**16 458 450**

**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

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
Jarosław Sochacki

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

Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 733 400,00</b>	<b>1 733 400,00</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85206</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
<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>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	40 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		40 000,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	875 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		875 000,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>269 000,00</b>	<b>269 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	261 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	8 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		8 000,00
Świadczenia społeczne			3110		261 000,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>251 300,00</b>	<b>251 300,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	251 300,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		198 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 300,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>298 100,00</b>	<b>298 100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		198 100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
<b>EDUKACYJNA ORIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>1 733 400,00</b>	<b>1 733 400,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					PLANOWANE WYDATKI	PLANOWANE WYDATKI				
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2017	Srodki własne / wolne srodki	Pozostałe źródła finansowania	Rodzaj	Wartość	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany (+/-) 01.01.2017
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017</b>										
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwieca 1966 (oświetlenie+zieleni)	2016-2017	60016/6050	180 000,00	180 000,00				UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilowej	2016-2017	60016/6050	200 000,00	200 000,00				UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap ( ul. Łączna)	2016	60016/6050	700 000,00	700 000,00				UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka)	2017	60016/6050	145 000,00	145 000,00				UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3	2017	60016/6050	60 000,00	60 000,00				UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2017	60016/6050	600 000,00	600 000,00				UM Rypin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2017	60016/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	
IM.60016.8	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017	60016/6050	110 000,00	110 000,00				UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa ul. Pogodnej	2017	60016/6050	170 000,00	170 000,00				UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17	2017	60016/6050	65 000,00	65 000,00				UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa ul. Ogrodowej	2017	60016/6050	90 000,00	90 000,00				UM Rypin	
IM.60016.12	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	2017	60016/6050	75 000,00	75 000,00				UM Rypin	
IM.60016.13	Budowa ul. Nonwida	2017	60016/6050	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
IM.60016.14	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego	2017	60016/6050	100 000,00	100 000,00				UM Rypin	
IM.60016.15	Budowa chodnika ul. Garncarska i Ks. Chojeckiego	2017	60016/6050	120 000,00	120 000,00				UM Rypin	
IM.60016.16	Budowa parkingu przy ul 1-go Maja	2017	60016/6050	85 000,00	85 000,00				UM Rypin	
IM.60016.17	Documentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>2 795 000,00</b>	<b>2 795 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.60095.1	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2017	60095/6060	14 000,00	14 000,00				UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 60095</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>2 809 000,00</b>	<b>2 809 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym:przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2018	70005	2 750 000,00	200 000,00	0,00		2 550 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)			200 000,00	200 000,00					
	udział UE (85%)			2 550 000,00				2 550 000,00		
	<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>2 750 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 550 000,00</b>		<b>0,00</b>
IM.70095.1	Przebudowa fotu przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszki	2017	70095/6050	90 000,00	90 000,00				UM Rypin	
IM.70095.2	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2016-2017	70095	1 100 000,00	165 000,00	0,00		935 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych			165 000,00	165 000,00					

budżet UE		6057	935 000,00	935 000,00	935 000,00	UM Rypin	0,00
IM.70095.3	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski	70095/6050	250 000,00	250 000,00	250 000,00	UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 70095</b>		<b>1 440 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>1 440 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>		<b>0,00</b>
IM.71035.1		71035/6050	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 71035</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopialek, wyposażenia	75023/6060	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	75023/6059	32 611,00	32 611,00	32 611,00	UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 75023</b>		<b>62 611,00</b>	<b>62 611,00</b>	<b>62 611,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>		<b>62 611,00</b>	<b>62 611,00</b>	<b>62 611,00</b>		<b>0,00</b>
IM.75495.1	Monitoring miasta	75495/6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 75495</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>
IM.80101.1	Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1	80101/6050	170 000,00	170 000,00	170 000,00	UM Rypin	
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101	1 300 000,00	301 000,00	301 000,00	UM Rypin	0,00
	udział własny (25%)	6059	301 000,00	301 000,00	301 000,00		
	budżet UE (75%)	6057	999 000,00	999 000,00	999 000,00		
IM.80101.3	Mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	80101/6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 80101</b>		<b>1 520 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>521 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 80101</b>		<b>1 520 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>521 000,00</b>		<b>0,00</b>
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw Przedszkoli Miejskich	80104/6060	36 000,00	36 000,00	36 000,00	UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 80104</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>		<b>0,00</b>
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	80110	2 535 198,00	1 552 996,00	1 552 996,00	UM Rypin	0,00
	wkład własny- wydatki niewkalkulowalne	6050	125 571,00	125 571,00	125 571,00		
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne	6059	1 427 425,00	1 427 425,00	1 427 425,00		
	budżet UE (70,77%)-wydatków kwalifikowalnych	6057	982 202,00	982 202,00	982 202,00		
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	80110	2 385 188,00	1 205 188,00	1 205 188,00	UM Rypin	
	udział własny	6050	1 205 188,00	1 205 188,00	1 205 188,00		
	budżet państwa (49,60%)- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6050	1 180 000,00		1 180 000,00		
IM.80110.3	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	80110	80 000,00	29 096,00	29 096,00	UM Rypin	
	udział środków własnych	6059	29 096,00	29 096,00	29 096,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	50 904,00	50 904,00	50 904,00		
IM.80110.4	Budowa parkingu przy ZSM	80110/6050	250 000,00	250 000,00	250 000,00	UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 80110</b>		<b>5 250 386,00</b>	<b>3 037 280,00</b>	<b>3 037 280,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 80110</b>		<b>5 250 386,00</b>	<b>3 037 280,00</b>	<b>3 037 280,00</b>		<b>0,00</b>



IM.92604.5	Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powietrzu	2017	6060	15 000,00	15 000,00		MOSIR	0,00
	Razem rozdział 92604			380 000,00	480 000,00	0,00		400 000,00
			6050	825 000,00				
			6060	55 000,00				
	RAZEM DZIAŁ 926			380 000,00	480 000,00			400 000,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:			16 942 997,00	8 585 268,00	0,00		8 357 729,00

### POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017

PM.40095.1		2017	40095/6230	0,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 40095			0,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			0,00	0,00			0,00
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017	60013/6300	192 000,00	192 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 60013			192 000,00	192 000,00	0,00		0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewo-Dylewo	2017	60014/6300	750 000,00	750 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 60014			750 000,00	750 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			942 000,00	942 000,00	0,00		0,00
PM.75023.1	Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	2017	75023/6620	20 000,00	20 000,00			
	RAZEM DZIAŁ 750			20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
PM.75411.1		2017	75411/6220	0,00	0,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 75411			0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			0,00	0,00	0,00		0,00
PM.75818.1		2017	75818/6800	0,00	0,00			
	RAZEM DZIAŁ 758			0,00	0,00	0,00		0,00
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu i fitness	2017	80195/6220	15 000,00	15 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
PM.85111.1		2017	85111/6220	0,00	0,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 85111			0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			0,00	0,00	0,00		0,00
PM.85311.1		2017	85311/6300	0,00	0,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 85311			0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 853			0,00	0,00	0,00		0,00
PM.90001.1		2017	90001/6010	0,00	0,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 90001			0,00	0,00	0,00		0,00
PM.90095.1		2017	90095/6010	0,00	0,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 90095			0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			0,00	0,00	0,00		0,00
PM.92109.1		2017	92109/6220	0,00	0,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 92109			0,00	0,00	0,00		0,00
PM.92116.1		2017	92116/6220	0,00	0,00		M-PBP	
	Razem rozdział 92116			0,00	0,00	0,00		0,00

PM.92120.1	2017	92120/6570	0,00	UM Rypin	0,00
<b>Razem rozdział 92120</b>					
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>					
PM.92109.1	2016-2018	92109/6229	200 000,00	UM Rypin	0,00
Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 450.000zł, budżet UE 2.550.000zł. Łączna wartość zadania w kwocie 3.000.000zł.					
PM.92109.2	2017	92109/6220	22 559,00		
Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 22.559, dofinansowanie z MKiDN-67.602zł)					
<b>Razem rozdział 92109</b>					
PM.92120.1	2017	92120/6570	222 559,00	UM Rypin	0,00
<b>Razem rozdział 92120</b>					
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>					
<b>II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:</b>					
			<b>1 199 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**I + II OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:**

18 142 556,00 9 784 827,00 0,00 8 357 729,00 0,00 0,00

**Informacje dodatkowe:**

Wydatki inwestycyjne:	18 142 556,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	18 142 556,00
Dofinansowanie inwestycji:	8 357 729,00
Dochoy ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	0,00
Obligacje	5 884 827,00
Nadwyżka bieżąca	
Wydatki ogółem	78 986 028,00
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	22,97%

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2017 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień ... 2017 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 903 327,00			5 903 327,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu				0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			5 903 327,00	0,00	0,00	5 903 327,00
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień ... 2017 r.
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
2	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody:			43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>5 859 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 859 827,00</b>

## Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	5 859 827,00	0,00	0,00	5 859 827,00
1	Wolne środki				0,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	5 859 827,00			5 859 827,00
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>5 859 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 859 827,00</b>

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY I WYDATKI W 2017 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSŃKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310, 2320, 2330, 2710, 6610, 6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>					
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).</b>					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
<b>3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.</b>					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
<b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).</b>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		40 000,00
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>					
852			Pomoc społeczna	0,00	850,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	850,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		850,00
<b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
<b>7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
<b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu!</b>					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000,00
<b>9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"</b>					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE

77 600,00

778 450,00

## ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)"

600			Transport i łączność	0,00	192 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	192 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		192 000,00

2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-Dylewo

600			Działalność usługowa	0,00	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		750 000,00

RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE

0,00

942 000,00

OGÓLEM:

77 600,00

1 720 450,00

w tym: dochody i wydatki bieżące

77 600,00

778 450,00

dochody i wydatki majątkowe:

0,00

942 000,00

SALDO:

-1 642 850,00

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

mgr Jarosław Sochacki

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Dz.	Rozdz.	Par.	TRESC	Plan na 01-01-2017	Zmiana	Plan na 01-01-2017
			<b>DOCHODY</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

## Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/XXX/16 z dnia .. grudnia 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01-01-2017	Zmiany (+/-)	UR z 01-01-2017
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>1 102 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 559,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00		880 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 559,00		22 559,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00		610 000,00
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00		375 000,00
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	850,00		850,00
5	750	75023		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (Klimatyzacja Sali sesyjnej)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
6	801	80195		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	700 000,00		700 000,00
7	801	80195		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- klimatyzacja Sali bowlingu i fitness)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
8	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rypinie ( Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00		192 000,00
9	600	60014		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00		750 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>3 765 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 765 409,00</b>
w tym:							
kwota dotacji podmiotowej					1 865 000,00	0,00	1 865 000,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					1 900 409,00	0,00	1 900 409,00

**JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Podmioty wybrane w ramach konkursu**

10	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
11	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00		80 000,00
12	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00

**Pozostałe**

13	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
14	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa 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
15	801	80104		Przedszkola	544 930,00	0,00	544 930,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00		544 930,00
			<b>RAZEM:</b>		<b>961 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 930,00</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	544 930,00	0,00	544 930,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	417 000,00	0,00	417 000,00

	<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>4 727 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 727 339,00</b>
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 409 930,00	0,00	2 409 930,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 317 409,00	0,00	2 317 409,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)**
**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT-4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	32 611,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	32 611,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		0,00
	Zakup usług pozostałych			4309		0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		32 611,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE</b>				<b>0,00</b>	<b>32 611,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	32 611,00

2	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE</b>				<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

3	Umowa nr WP-II-B.433.3.8.2016 z dnia 14.10.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ZSM w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	<b>Treść</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			982 202,00	2 535 198,00
	Gimnazja		80110		982 202,00	2 535 198,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	982 202,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		125 571,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		982 202,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 427 425,00
	<b>OGÓLEM ZADANIE</b>				<b>982 202,00</b>	<b>2 535 198,00</b>
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				982 202,00	2 535 198,00

<b>OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3</b>	<b>982 202,00</b>	<b>2 568 609,00</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	800,00
dochody i wydatki majątkowe	982 202,00	2 567 809,00

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

4	Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
---	---	--	--	--	--	--

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	32 611,00
Pozostała działalność		85395		0,00	32 611,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369		32 611,00
<b>OGÓŁEM ZADANIE</b>				0,00	32 611,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	32 611,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

<b>OGÓŁEM POKL ZADANIE: 4</b>				0,00	32 611,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	32 611,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

<b>OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6</b>				982 202,00	2 601 220,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	33 411,00
dochody i wydatki majątkowe				982 202,00	2 567 809,00

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
mgr Paweł Grzybowski

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**UWAGA:**

**W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków**



## 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 01.01.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na...2017
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00		1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00		19 240,00
4190	Nagrody konkursowe	2 100,00		2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00		41 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>129 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 960,00</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	850,00		850,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>165 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 810,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00		5 313,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 450,00		15 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00		989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
4220	Zakup środków żywności	32 000,00		32 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00		2 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>184 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 190,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>184 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 190,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>

## PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na XX.XX.2017
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00		350 000,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>DOCHODY-WYDATKI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2016

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2016 rok	Wykonanie wydatków 2016 rok	Środki do wykorzystania w 2017 roku
	2	3	4	5
	<i>BO 2016 (środki pozostałe z 2015 roku)</i>			
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**URMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA  
1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2017 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.17			31.12.17
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE</b>						
1	801/80110	GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	45 100	45 100	-
2	801/80132	LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	5 550	5 550	-
		<b>Razem: 801</b>	-	<b>50 650</b>	<b>50 650</b>	-
	w tym:	wydatki bieżące			50 650	
		wydatki majątkowe			-	
		<b>OGÓŁEM:</b>	-	<b>50 650</b>	<b>50 650</b>	-
	w tym:	wydatki bieżące			50 650	
		wydatki majątkowe			-	

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK**

( Uchwała Rady Miasta Rypina Nr ...../...../16 z dnia .... grudnia 2016 roku )

### **ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU MIASTA RYPINA NA 2017 ROK**

W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Miasta Rypin na rok budżetowy 2017 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 129/2016 z dnia 15 września 2016r. wprowadzono następujące metody kalkulacji:

1. Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów,
2. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 90% przypisu rocznego.
3. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi miejskich jednostek budżetowych (**wraz z oświatowymi**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2016 roku (**zamrożenie funduszu płac**),
4. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi instytucji kultury (**MZD, M-PBP, RDK**) na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2016 roku (**zamrożenie funduszu płac**),
5. Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie obowiązujących przepisów.
6. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000zł brutto ( wzrost o 150 zł brutto).
7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” dla pracowników jednostek budżetowych zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego,
8. Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy (2,45%) przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe,
9. Odpis na ZFŚS w wysokości odpisu ustalonego na 2016 rok, tj. w kwocie 1.093,93 zł ( odpis obligatoryjny) na jednego pracownika.
10. Podstawą dokonania odpisu na FŚS dla nauczycieli jest liczba nauczycieli zatrudniona w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na

pełny wymiar zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli. Liczbę nauczycieli przemnaża się 110% kwoty bazowej o której mowa w art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Planuje się na rok 2017 kwotę bazową w wysokości 2.618,10 zł. .

11. W projekcie budżetu na 2017 nie dokonuje się odpisu na FŚS dla byłych pracowników emerytów (odpis uznaniowy) z wyjątkiem nauczycieli emerytów,
12. Wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować w sposób celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową- wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem **wzrostu o 1,3% (inflacja) dla wydatków na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej**, a wydatki elastyczne ograniczać do niezbędnych.
13. Wydatki inwestycyjne i majątkowe należy planować uwzględniając w pierwszej kolejności dokończenie inwestycji rozpoczętych oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.
14. **Decyzja o rozpoczęciu nowych zadań inwestycyjnych zostanie podjęta po otrzymaniu wszystkich ostatecznych informacji i wskaźników od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Miasta Rypin,**
15. W celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, Dyrektorzy jednostek oświatowych zobowiązani są do przedłożenia wraz z projektem budżetu aktualnych wykazów według wzoru z lat ubiegłych.
16. Przy sporządzaniu planu finansowego należy uwzględnić zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków... , które wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu uchwał budżetowych na rok 2017 (Dz.U. z 2016 poz. 1121).

### DOCHODY BUDŻETU

Dochody zaplanowano w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z Uchwałą nr XLVII/438/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**Ogółem dochody Gminy Miasta Rypin na 2017 rok zostały zaplanowane na kwotę 73.312.507 zł, w tym:**

- **Dochody bieżące na kwotę 61.054.778 zł, co stanowi 83,28 %,**
- **Dochody majątkowe na kwotę 12.257.729 zł, co stanowi 16,72 %**

Dotacje otrzymywane na realizację zadań zleconych wprowadzono do budżetu w wysokości przyznanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – pismo Nr WFB.I-3110.4.16.2016/64 z dnia 21 października 2016 roku .

**Wstępne wielkości dotacji celowych przyznanych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rok 2017**

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	kwota
<b>1</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 500</b>
	71035	Cmentarze	2020	1 500
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>239 600</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	239 600
<b>3</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 350</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	3 350
<b>4</b>	<b>852</b>			<b>2 412 300</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2010	608 600
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Urząd Miejski)	2010	40 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MOPS)	2030	40 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (MOPS)	2030	875 000
	85216	Zasiłki stałe (MOPS)	2030	261 000
	85219	Ośrodek pomocy społecznej (MOPS)	2030	251 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS)	2010	38 300
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	298 100
<b>5</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 356 500</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	9 332 900

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	6 023 600
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>18 013 250</b>
w tym:		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	6 953 450
		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2020	1 500
		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 725 400
		dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych	2060	9 332 900

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2017 rok.

Szczegółowy plan finansowy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do budżetu na 2017 rok.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-4212-1/16 z dnia 14 października 2016 roku otrzymano również dotację na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – (dział 751 rozdział 75101 § 2010) w wysokości **3.350 zł**.

W budżecie miasta uwzględniono również dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wyniku zawartych porozumień, tj.:

- § 2320 z powiatem na prowadzenie archiwum pracowników oświaty w kwocie **3.600 zł,**
- § 2320 z powiatem na dofinansowanie kosztów prowadzenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie w kwocie **40.000 zł,**
- § 2310 z Gminą Rypin na dofinansowanie funkcjonowania cmentarza komunalnego w kwocie **10.000 zł,**
- § 2320 z powiatem na dofinansowanie utrzymania etatu Prezesa PZN w kwocie **12.000 zł,**
- § 2310 z pozostałymi Gminami Powiatu Rypińskiego- jw. w kwocie **12.000 zł**

Ogółem wysokość dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień stanowi kwotę **77.600 zł.**

Dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień oraz umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do budżetu.

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.31.2016 wprowadzono do budżetu **wstępne wielkości** subwencji dla Gminy Miasta Rypin w łącznej kwocie **12.332.527 zł.**

Lp.	SUBWENCJA	Rozdział	ROK		Różnica (+/-)
			2016	2017	
1	Część wyrównawcza	75807	331 780,00	934 709,00	602 929,00
2	Część równoważąca	75831	667 049,00	603 134,00	- 63 915,00
3	Część oświatowa	75801	10 208 161,00	10 794 684,00	586 523,00
	<b>Razem:</b>		<b>11 206 990,00</b>	<b>12 332 527,00</b>	<b>1 125 537,00</b>

Planowana kwota subwencji ogólnej nie jest kwotą ostateczną, może ulec zmianie, ponieważ są to kwoty wstępne.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiadomi Minister Rozwoju i Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

Ostateczna kwota części subwencji oświatowej zostanie ustalona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach o liczbie uczniów według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy określono w wysokości 37,89%, tj. w kwocie 12.799.425 zł, na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów – pismo Nr ST3-4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r..

Udział procentowy ustalony na 2017 rok jest wyższy niż w 2016 (37,79%) roku o 0,10 punkty procentowe.

Informacja przedstawiona przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada wyższe wpływy w 2017 roku w stosunku do roku 2016 o kwotę 377.959 zł (prognoza 2016- 12.421.466 zł).

Przekazana informacja ww. piśmie o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.



W budżecie miasta na 2017 rok aby zrównoważyć dochody bieżące z wydatkami bieżącymi wprowadzono maksymalną, szacunkową kwotę 12.799.425 zł.

Natomiast podatek od osób prawnych (CIT), który stanowi 6,71 % udziału zaplanowano w kwocie 786.306 zł (wykonanie 2012 roku- 572.621 zł, w 2013 roku- 679.158 zł, w 2014 roku-757.059zł, w 2015 roku-570.316zł).

W wyniku zmiany ustawy o dochodach gmin począwszy od 2004 roku wprowadza się do budżetu dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% , tj. w łącznej kwocie 51.020 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za usługi świadczone w ŚDS w Rypinie- 500 zł ,
- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne- 50.000 zł ,
- odpłatność za usługi opiekuńcze- 500 zł,
- odpłatności za informacje publiczne- 20 zł

Wielkość podatków lokalnych stanowiących dochody własne budżetu gminy obliczono biorąc pod uwagę aktualny stan nieruchomości, środków transportowych podlegających opodatkowaniu oraz stopień realizacji podatków w stosunku do przypisu. Podatek od budowli zaplanowano w wysokości 2 % ich wartości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 075) ustalono w kwocie 1.800.000 zł, w tym z tytułu:

- Dzierżawy terenów rolniczych, terenów pod garażami i placami oraz miejscami handlowymi w łącznej kwocie 200.000 zł,

Pochodzą one z dzierżawy gruntów jednostkom i osobom fizycznym na cele działalności gospodarczej, gruntów wydzierżawianych osobom fizycznym pod garaże blaszane oraz do tablic reklamowych znajdujących się na gruncie gminy.

- Administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w kwocie 1.600.000 zł (administrowane przez spółkę RTBS)

W dochodach na 2017 rok ujęto dochody wpływające bezpośrednio na rachunki bankowe szkół, które od 1 stycznia 1996 roku są wyodrębnionymi jednostkami budżetowymi III stopnia.

Są to w szczególności: czynsze dzierżawne, odsetki, wpływy za wynajem sal szkolnych itp.

Dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego ustalono w kwocie 3.900.000 zł, w tym:

1. dochody ze sprzedaży mieszkań i lokali najemcom w kwocie (§ 0760) 20.000 zł,
2. dochody ze sprzedaży gruntów, obiektów budowlanych i działek (§0770) w kwocie 3.880.000 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na podstawie szczegółowej analizy posiadanego majątku w następujący sposób:

**Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku przygotowana przez Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin**

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Opis	Wartość
1.	1039/12	0,6264 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	80.000 zł
2.	1039/13	0,9422 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	110.000 zł
3.	1057/4	3,6201 ha	ul. Spokojna	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną	360.000 zł
4.	794/2	0,1105 ha	ul. Warszawska 17B	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	160.000 zł
5.	520/18 cz.	-	ul. Łączna 9	Nieruchomość pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną	150.000 zł
6.	149	0,5433 ha	ul. Rzeźnicza	Nieruchomość zabudowana ½ część	130.000 zł
7.	54	0,0636 ha	ul. Garncarska	Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym	140.000 zł
8.	864/2 865/9	1,4702 ha	ul. Bohaterów Czerwca 1956r.	Nieruchomość na cele przemysłowe	700.000 zł
9.	822/11 822/12 822/14 817/2	1,0621 ha 0,6798 ha 1,7318 ha <u>0,0175 ha</u> 3,4912 ha	ul. Dworcowa	Nieruchomość na cele użytkowe	2.000.000 zł
10.	-	-	-	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	50.000 zł
<b>RAZEM:</b>					<b>3.880.000 zł</b>

Od 1 stycznia 2011 roku rachunki dochodów własnych mogą posiadać wyłącznie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rada Miasta Rypina w 2011 roku uchwałą Nr VI/31/11 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, utworzyła rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Rypinie. Plan finansowy rachunku dochodów własnych zamieszczono w załączniku nr 12 do projektu budżetu.

Pozostałe dochody począwszy od 2011 roku wpływają bezpośrednio do budżetu gminy, a nie jak dotychczas na wyodrębnione rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, tj. z następujących tytułów:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd, bądź użytkowanie.

W budżecie miasta Rypina na 2017 rok zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000 zł. Szczegółowy plan finansowy zamieszczono w załączniku nr 8 do budżetu.

Gmina Miasta Rypina realizuje również program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki na realizację programu stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które na 2017 rok zaplanowano w wysokości 350.000 zł. Plan finansowy został zamieszczony w załączniku nr 11 do budżetu.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (tzw. podatku śmieciowego) w kwocie 2.150.000 zł.

## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki zaplanowano w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2017 rok zostały zaplanowane na kwotę 79.172.334 zł, w tym:**

- Wydatki bieżące na kwotę 61.029.778 zł, co stanowi 77,08 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 18.142.556 zł, co stanowi 22,92 %

### Objaśnienia do wydatków majątkowych

**Do wydatków majątkowych Gminy Miasta Rypin na 2017 rok, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaliczono:**

- Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16.942.997zł,
- Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.199.559 zł,

W kwocie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 9.782.238 zł.

Razem wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **18.142.556 zł, co stanowi 22,07%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2017 rok.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zaplanowano na 2017 rok biorąc pod uwagę głównie stan inwestycji rozpoczętych, których realizacja ma charakter wieloletni (dokończenie inwestycji rozpoczętych) oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji, na które miasto pozyskało lub planuje pozyskać dofinansowanie z zewnątrz.

### **Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych są:**

1. Środki pozyskane z zewnątrz w łącznej kwocie **8.357.729 zł, co stanowi 46,07% wydatków majątkowych**, w tym:
  - Dotacje celowe z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **400.000 zł**,
  - Środki z budżetu UE w kwocie **7.957.729 zł**,
2. Środki własne gminy w łącznej kwocie **9.784.827 zł, co stanowi 53,93% wydatków majątkowych**, w tym:
  - Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( § 0760) w kwocie **20.000 zł**,
  - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( § 0770) w kwocie **3.880.000zł**,
  - Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **5.884.827zł**

Szczegółowy plan finansowy zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały.

### **Objaśnienia do wydatków bieżących**

W budżecie miasta Rypina 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **61.029.778 zł, co stanowi 77,08%** wydatków ogółem zaplanowanych na 2017 rok.

Wydatki bieżące zgodnie z klasyfikacją budżetową łącząc w paragrafy wydatków zostały pogrupowane w następujący sposób:

1. **Dotacje w kwocie 3.527.780 zł, co stanowi 5,78%** wydatków bieżących,
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.417.428 zł, co stanowi 30,18%** wydatków bieżących,
3. **Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 37.588.429 zł, co stanowi 61,59%** wydatków bieżących  
w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 24.693.622 zł (65,69% wydatków jednostek),
  - Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych w kwocie 12.894.807zł (34,31% wydatków jednostek),
4. **Wydatki na programy finansowane z budżetu UE w kwocie 33.411 zł**, co stanowi 0,05% wydatków bieżących,
5. **Obsługa długu publicznego (poręczenia i obsługa długu) w kwocie 1.462.730 zł**, co stanowi 2,40% wydatków bieżących

### **Objaśnienia do grupy „Dotacje”**

W wydatkach bieżących miasta dotacje celowe stanowią 5,78 % wydatków bieżących. Dotacje udzielane są podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **3.527.780 zł**, w tym dotacje podmiotowe dla:

- |  |          |             |
|--|----------|-------------|
| • Rypiński Dom Kultury                     | w kwocie | 880.000 zł, |
| • Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej | w kwocie | 610.000 zł, |
| • Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej                | w kwocie | 375.000 zł, |
| <b>oraz dotacje celowe dla:</b>            |          |             |
| • Województwa Kujawsko-Pomorskiego         | w kwocie | 850 zł,     |
| • Starostwa Powiatowego w Rypinie          | w kwocie | 700.000 zł, |

**Razem: 2.565.850 zł**

W budżecie miasta dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie kwotę **961.930 zł**, w tym na dotacje celowe na wydatki bieżące dla:

- Podmiotów wybranych w ramach konkursów z zakresu kultury fizycznej, sportu, zdrowia i wypoczynku dzieci w kwocie 409.000 zł (§ 2360, 2830),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 4.000 zł,
- Podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.000 zł,
- Niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w kwocie 544.930 zł

### **Objaśnienia do grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”**

W wydatkach bieżących miasta świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 18.417.428 zł, co stanowi 30,18% wydatków bieżących.

Do świadczeń tych należą w szczególności:

- Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 10.000 zł,
- Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 254.800 zł,
- Świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 9.192.906 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.600.000 zł,
- Świadczenia społeczne (zasiłki z MOPS) w kwocie 1.853.775 zł,
- Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.120.000 zł,
- Pozostałe w łącznej kwocie 385.947 zł,

### **Objaśnienia do grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych”**

Wydatki jednostek budżetowych w budżecie miasta stanowią kwotę 37.588.429 zł 61,59% wydatków bieżących.

W grupie tej zaplanowano wydatki dla wszystkich jednostek budżetowych Gminy Miasta Rypin, tj.:

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie,  
 Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie,  
 Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie,  
 Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie,  
 Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie,  
 Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie,  
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Rypinie,  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie,  
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie,  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie,  
 Urzędu Miasta w Rypinie

### **Objaśnienia do grupy „obsługa długu publicznego”**

Obsługa długu publicznego w kwocie 1.462.730 zł, stanowi 2,40% wydatków bieżących.

Obsługa długu publicznego, to wydatki na:

- Odsetki od emisji obligacji w kwocie 330.000 zł,
- Ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 1.142.730 zł, a w szczególności na spłatę:
  1. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta Rypina Nr 98/2001 z dnia 9.05.2001 roku w kwocie **347.195 zł (do 2030 roku)**,
  2. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z uchwałą Nr 149/02 z dnia 18.09.2002 roku w kwocie **120.000 zł (do 2031 roku)**,

3. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 60/09 z dnia 27.05.2009 roku w kwocie **1.521.600 zł ( do 2044 roku),**
4. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 61/09 z dnia 27.05.2009 roku **670.200 zł ( do 2044 roku),**
5. kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 42/11 z dnia 7.03.2011 roku w kwocie **1.320.000 zł ( do 2041 roku),**
6. kredytu zaciągniętego przez Spółkę Komunalną KOMES w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 31/11 z dnia 23 lutego 2011 roku w kwocie **7.526.920 zł ( do 2023 roku),**
7. kredytu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Rypinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 221/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie **3.000.000 zł ( do 2022 roku),**

Kredyty spłacają w obowiązujących terminach spółki w związku z czym kwota przewidziana na ewentualną spłatę w przypadku nie wywiązania się przez spółki z umowy prawdopodobnie nie zostanie wykorzystana.

### WYDATKI NA OŚWIATĘ

Lp.	Nazwa rozdziału	rozdział	PLAN na dzień 01.01.2017	stosunek %
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>8 200 275</b>	
	Sz.P. 1		3 769 944	
	Sz.P. 3		4 430 331	
<b>2</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>4 068 574</b>	
	ZSM		4 068 574	
<b>3</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>80113</b>	<b>-</b>	
	Sz.P 1		-	
<b>4</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>	<b>359 018</b>	
	ZSM		359 018	
<b>5</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>954 128</b>	
	Sz.P. 1		292 432	
	Sz.P. 3		657 119	

	ZSM		4 577	
<b>6</b>	<b>Specjalna organizacja nauki</b>	<b>80150</b>	<b>666 775</b>	
	Sz.P. 1		231 530	
	Sz.P. 3		284 541	
	ZSM		150 704	
<b>7</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	
	ZSM			
<b>8</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>137 508</b>	
	Sz.P. 1		71 516	
	Sz.P. 3		64 792	
	ZSM		1 200	
<b>9</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>156 228</b>	
	Sz.P. 3		156 228	
<b>10</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	-	
	Sz.P. 1		-	
	Sz.P. 3		-	
	ZSM		-	
<b>11</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>45 000</b>	
	Sz.P. 1		19 000	
	Sz.P. 3		26 000	
<b>I</b>	<b>Razem wydatki szkół:</b>		<b>14 587 506</b>	<b>50</b>
<b>II</b>	<b>Przedszkola (1+2-3)</b>		<b>5 384 832</b>	<b>19</b>
	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>5 027 353</b>	
	P-1		1 468 606	
	P-2		2 031 726	
	P-3		1 527 021	
		<b>80149</b>	<b>357 479</b>	
	P-1		296 727	
	P-2		60 752	
	P-3		-	
<b>III</b>	<b>Wydatki oświatowe realizowane przez UM</b>		<b>8 237 277</b>	<b>28</b>
	<b>w tym:</b>			
1	Szkoły podstawowe	80101	1 520 800	
2	Przedszkola	80104	580 930	
3	Gimnazja	80110	5 250 386	



4	Pozostałe wydatki	80195	880 903	
5	Obiekty sportowe	92601	4 258	
<b>IV</b>	<b>Wydatki MZOO</b>		<b>764 871</b>	<b>3</b>
	<b>w tym:</b>			
1	Dowożenie uczniów	80113	13 000	
2	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej	75085	578 565	
3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	45 949	
4	Pozostałe wydatki	80195	127 357	
5	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia socjalne	85415	-	
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>28 974 486</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>16 391 270</b>	<b>57</b>
<b>w tym</b>				
<b>Subwencja oświatowa</b>			<b>10 794 684</b>	<b>66</b>
<b>dotacje</b>			<b>4 077 168</b>	<b>25</b>
<b>w tym:</b>				
<b>*szkoła podstawowa-80101 (6207)</b>			<b>999 000</b>	
<b>*przedszkola-80104 (203)</b>			<b>826 884</b>	
<b>*przedszkola-80104 (620)</b>			<b>-</b>	
<b>*gimnazjum-80110 (6207)</b>			<b>1 033 106</b>	
<b>*gimnazjum-80110 (6290)</b>			<b>1 180 000</b>	
<b>*RCS-80195 (6207)</b>			<b>38 178</b>	
<b>*stypendia socjalne -85415</b>			<b>-</b>	
<b>*wyprawka szkolna-85415</b>			<b>0</b>	
<b>*porozumienia z jst</b>			<b>24 000</b>	
<b>Dochody własne</b>			<b>1 519 418</b>	<b>9</b>
<b>DEFICYT ŚRODKÓW NA OŚWIATĘ</b>			<b>- 12 583 216</b>	

Wydatki na zadania oświatowe ( bieżące oraz inwestycyjne) zaplanowano na 2017 rok w łącznej kwocie 28.974.486 zł, co stanowi 36,60% wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie miasta.

Przy planowanej subwencji oświatowej w kwocie 10.794.684 zł i planowanych dotacjach w kwocie 4.077.168 zł oraz dochodach własnych w kwocie 1.519.418zł, oznacza to dopłatę do zadań oświatowych w 2017 roku środków w wysokości 12.583.216 zł.

Wydatki na utrzymanie poszczególnych szkół przedstawiają się w sposób następujący:

Nazwa szkoły	Rozdział	klasyfikacja	2017 rok	%
Sz. P. Nr 1	Szkoły podstawowe	80101	3 769 944	86
	Stołówki szkolne	80148	292 432	7
	Specjalna organizacja nauki	80150	231 530	5
	Świetlice szkolne	85401	71 516	2
	Obiekty sportowe	92601	19 000	0
	<b>Razem:</b>	<b>685 uczniów</b>	<b>4 384 422</b>	<b>100</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>NA UCZNIĄ</b>	<b>6 401</b>	

Z przedłożonych informacji Dyrektora wynika, że do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie uczęszcza 685 uczniów w 21 oddziałach w zakresie nauczania podstawowego (roczne wydatki na 1 ucznia- 6.401zł).

Nazwa szkoły	Rozdział	klasyfikacja	2017 rok	%
Sz. P. Nr 3	Szkoły podstawowe	80101	4 430 331	79
	Stołówki szkolne	80148	657 119	12
	Specjalna organizacja nauki	80150	284 541	5
	Świetlice szkolne	85401	64 792	1
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	156 228	3
	Obiekty sportowe	92601	26 000	0
	<b>Razem:</b>	<b>766 uczniów</b>	<b>5 619 011</b>	<b>100</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>NA UCZNIĄ</b>	<b>7 336</b>	

Z przedłożonych informacji Dyrektora wynika, że do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie uczęszcza 766 uczniów w 22 oddziałach (wydatki roczny na 1 ucznia- 7.336 zł).

Nazwa szkoły	Rozdział	klasyfikacja	2017 rok	%
Zespół Szkół Miejskich	Gimnazja	80110	4 068 574	89
	Liceum Plastyczne	80132	359 018	8
	Stołówki szkolne	80148	4 577	0
	Specjalna organizacja nauki	80150	150 704	3
	Świetlice szkolne	85401	1 200	0
	<b>Razem:</b>	<b>321 uczniów</b>	<b>4 584 073</b>	<b>100</b>
	<b>WYDATKI NA UCZNIĄ</b>		<b>14 281</b>	

Z przedłożonych informacji Dyrektora wynika, że do Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie uczęszcza łącznie 321 uczniów (wydatki na 1 ucznia- 14.281zł), w tym:

1. 263 uczniów do Gimnazjum w 12 oddziałach,
2. 58 uczniów do Liceum Plastycznego w 4 oddziałach,

#### Wydatki bieżące przedszkoli miejskich

Lp.	Nazwa jednostki	Ilość dzieci	Ilość oddziałów	Plan wydatków na 2017 rok	Plan dochodów na 2017 rok	Deficyt
1	2	3	4	5	6	7
1	Przedszkole Miejskie Nr 1	167	7	1 765 333	240 285	- 1 525 048
2	Przedszkole Miejskie Nr 2	243	10	2 092 478	323 051	- 1 769 427
3	Przedszkole Miejskie Nr 3	143	6	1 527 021	224 532	- 1 302 489

4	Wydatki zaplanowane w planie finansowym UM	0	0	580 930		- 580 930
	<b>Razem: wydatki</b>	<b>553</b>	<b>23</b>	<b>5 965 762</b>	<b>787 868</b>	<b>- 5 177 894</b>
	Dotacja z budżetu państwa				826 884	
	Pozostałe dochody w planie Gminy				250 600	
	<b>Razem: dochody</b>			<b>5 965 762</b>	<b>1 865 352</b>	
	<b>Deficyt środków na rozdziale 80104</b>				<b>-4 100 410</b>	
	Koszt wychowania przedszkolnego na dziecko	<b>Przedszkole Nr 1</b>		<b>10 571</b>		
	Koszt wychowania przedszkolnego na dziecko	<b>Przedszkole Nr 2</b>		<b>8 611</b>		
	Koszt wychowania przedszkolnego na dziecko	<b>Przedszkole Nr 3</b>		<b>10 678</b>		

Przy planowanych dochodach przedszkoli w wysokości 1.865.352 zł różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt środków w wysokości 4.100.410 zł, co oznacza dopłatę do utrzymania przedszkoli miejskich ze środków własnych budżetu gminy.

**Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Budżetem objęto zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej, ewidencji ludności, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego przeznaczając na ten cel również środki własne miasta, tj. :

- na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, wydziałów: Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej ( rozdział 75011) przeznaczono kwotę 309.281 zł  
przy planowanej dotacji 239.600 zł  
ze środków własnych 69.681 zł

2. na utrzymanie grobów i mogił wojennych (rozdział 71035) kwotę przy planowanej dotacji	1.500zł 1.500zł
<b>ze środków własnych</b>	<b>0zł</b>
3. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców(75101) przy planowanej dotacji	3.350zł 3.350zł
<b>ze środków własnych</b>	<b>0zł</b>
4. na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodka wsparcia (rozdział 85203) Przy planowanej dotacji	608.600 zł, 608.600 zł
<b>ze środków własnych (porozumienia)</b>	<b>0 zł</b>
5. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85213) <b>(do wysokości planowanej dotacji).</b>	40.000 zł
6. na wypłatę świadczeń wychowawczych (rozdział 85501) przy planowanej dotacji	9.332.900 zł 9.332.900 zł
<b>ze środków własnych</b>	<b>79.895 zł</b>
7. na wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85502) przy planowanej dotacji	6.023.600 zł 6.023.600 zł
<b>ze środków własnych</b>	<b>79.895 zł</b>
8. Na zdania realizowane przez MOPS, w tym na:	
• Składki zdrowotne (rozdział 85213) przy planowanej dotacji	40.000 zł 40.000 zł
<b>ze środków własnych</b>	<b>0 zł</b>
• Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przy planowanej dotacji	1.160.000 zł 875.000 zł
<b>ze środków własnych</b>	<b>285.000 zł</b>
• Zasiłki stałe (rozdział 85216) przy planowanej dotacji	261.000 zł, 261.000 zł,
<b>ze środków własnych</b>	<b>0 zł,</b>
• Na utrzymanie MOPS (rozdział 85219) przy planowanej dotacji	614.465 zł 251.300 zł
<b>ze środków własnych</b>	<b>363.165 zł</b>
• Na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) przy planowanej dotacji	309.328zł 38.300 zł
<b>ze środków własnych</b>	<b>271.028 zł</b>
• Dożywianie dzieci i dorosłych (rozdział 85230) przy planowanej dotacji	578.100 zł, 298.100 zł,
<b>ze środków własnych</b>	<b>280.000 zł,</b>

Szczegółowy plan finansowy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2010, 2020) oraz innych zadań zawartych w ramach porozumień (§ 2030) został przedstawiony w załączniku nr 3 i 4 do budżetu.

## Pozostałe wydatki

1. W budżecie w rozdziale 70021- „ Towarzystwo budownictwa społecznego zaplanowano kwotę dla Spółki RTBS w Rypinie w wysokości 395.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z administrowaniem zasobami gminy (lokale komunalne mieszkalne i użytkowe),
2. W dziale 700 rozdział 70005 w paragrafie 4590 oraz 4600 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych zaplanowano odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego (niedostarczenie lokalu socjalnego), wobec których Sąd Rejonowy orzekł eksmisję. Gmina zobowiązana jest do wypłaty comiesięcznego odszkodowania. Zaplanowana kwota rocznych odszkodowań wynosi 45.000zł.
3. Miasto przekazuje również na rzecz związków i stowarzyszeń składki na wydatki bieżące (§ 2900, § 4430) w łącznej kwocie 29.300 zł, w tym na:
  - Związek Gmin Rypińskich 10.200zł,
  - Związek Gmin Północnego Mazowsza 1.700zł,
  - Związek Miast Polskich 5.100zł,
  - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 5.600zł
  - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Europ Kujaw i Pomorza” 1.700zł,
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich 5.000zł
4. Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania **MOSiR** przeznaczono 1.312.210zł. W wydatkach dla MOSiR uwzględniono koszty funkcjonowania Klubów brydża sportowego i innych sekcji sportowych. W budżecie jednostki na 2017 rok zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście w łącznej kwocie 78.300 zł oraz wydatki związane z obsługą boisk ORLIK w kwocie 33.600zł.
5. Na Straż Miejską zabezpieczono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 284.723 zł.
6. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie w budżecie zabezpieczono środki na zakup ubrań specjalistycznych w kwocie 4.000 zł.
7. W rozdziale 75075- Promocja miasta zaplanowano środki w kwocie 160.000 zł na prowadzenie Kroniki Rypińskiej oraz organizację obchodów pn. „Dni Rypina” i innych imprez miejskich.
8. W budżecie na 2017 rok w rozdziale 80104- Przedszkola zabezpieczono dotację podmiotową dla jednego przedszkola niepublicznego w łącznej kwocie 544.930 zł.
9. Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem średnio w roku 35 pracowników w ramach robót publicznych, interwencyjnych oraz pracowników zatrudnionych na Fundusz Interwencyjny – w dziale 900 rozdział 90095, w kwocie łącznej 786.215 zł,

przy planowanej refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 361.770 zł. Różnicę w kwocie 424.445 zł miasto pokryje ze środków własnych.

10. Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.120.000 zł. Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w całości od roku 2004 są pokrywane z dochodów własnych gminy.
11. Przeznaczono środki na utrzymanie w należywym stanie dróg miejskich – wydatki bieżące w rozdziale 60016 razem na kwotę 105.000 zł. W kwocie tej zaplanowano między innymi środki na:
  - zakup materiałów do remontu ulic i chodników w kwocie 50.000 zł,
  - remont cząstkowy nawierzchni dróg w kwocie 30.000 zł,
  - zakup usług związanych z remontem chodników, ulic w kwocie 25.000 zł
12. W rozdziale 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwę w kwocie **480.000 zł, w tym :**
  - Rezerwę ogólną w kwocie **300.000 zł,**
  - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **180.000 zł.** Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek planowania rezerwy ogólnej w wysokości 0,1-1% planowanych wydatków. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe jest również rezerwą obowiązkową, wynikającą z odrębnych przepisów, tj. ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590), ustala się ją w wysokości nie mniejszej niż 0,5%,
13. W załączniku Nr 8 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy związany z gromadzeniem oraz wydatkowaniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
14. W załączniku Nr 11 do budżetu przedstawiono szczegółowy plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zadania w tym zakresie realizuje Urząd Miejski w Rypinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie.
15. W budżecie miasta zabezpieczono środki na udział w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego w kwocie 700.000 zł.
16. W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w łącznej kwocie 2.172.000zł, w tym na:
  - kwotę 1.900.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie zbiórki odpadów. Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ustawa przenosi z właścicieli nieruchomości na gminy obowiązek gospodarowania odpadami,
  - kwotę 257.000zł na bieżącą obsługę biurową w zakresie opłaty śmieciowej,

- kwotę 15.000 zł na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta w ramach dotacji z WFOŚ w Toruniu,
17. Szczegółowy plan wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypina przedstawiono w załącznikach Nr 1 (dochody) i 2 (wydatki) do budżetu.

### **DEFICYT BUDŻETOWY**

Ogółem dochody Gminy Miasta Rypin na 2017 rok zostały zaplanowane na kwotę 73.312.507 zł, w tym:

- Dochody bieżące na kwotę 61.054.778 zł, co stanowi 83,28 %,
- Dochody majątkowe na kwotę 12.257.729 zł, co stanowi 16,76 %

Ogółem wydatki Gminy Miasta Rypin na 2017 rok zostały zaplanowane na kwotę 79.172.334 zł, w tym:

- Wydatki bieżące na kwotę 61.029.778 zł, co stanowi 77,08 %,
- Wydatki majątkowe na kwotę 18.142.556 zł, co stanowi 22,92 %

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 5.859.827 zł.

### **PRZYCHODY**

W budżecie miasta Rypina na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.859.827 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- Obligacje komunalne w kwocie 5.859.827 zł.

### **ROZCHODY**

Gmina Miasta Rypin w 2017 roku planuje spłatę zobowiązania z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w roku 2014 w WFOŚ w kwocie 43.500zł.

W dniu 10 października 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XL/278/13 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu uruchomiono emisję obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Środki pieniężne otrzymane od nabywców obligacji Gmina Miasta Rypina przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Obligacje zostaną wykupione w okresie od 2018 do 2024 roku.

Raty wykupu obligacji komunalnych zostały zaplanowane na lata:

- 2018 w kwocie 636.000 zł,
- 2019 w kwocie 700.000 zł,



- 2020 w kwocie 1.000.000 zł,
- 2021 w kwocie 1.200.000 zł,
- 2022 w kwocie 1.600.000 zł,
- 2023 w kwocie 2.000.000 zł,
- 2024 w kwocie 2.400.000 zł

Emisja obligacji miała na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia oraz zapewniła niezbędne środki dla dalszego funkcjonowania i rozwoju miasta.

### **PLANOWANA NADWYŻKA OPERACYJNA**

- Dochody bieżące na kwotę 61.054.778 zł,
- Wydatki bieżące na kwotę 61.029.778 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w kwocie 25.000 zł.

**BURMISTRZ MIASTA BYPIŃ**

*mgr Paweł Grzybowski*