

UR XXVII/210/16 z 28.12.16  
ZB 6/2017 z 12.01.17  
ZB 11/2017 z 23.01.17  
UR XXIX/218/17 z 03.02.17  
UR XXX/228/17 z 14.02.17  
ZB 24/2017 z 17.02.17  
UR XXXI/239/17 z 27.03.17  
ZB 39/2017 z 28.03.17  
ZB 45/2017 z 24.04.17  
UR XXXIII/246/17 z 24.04.17  
ZB 50/2017 z 27.04.17  
ZB 54/2017 z 10.05.17  
ZB 62/2017 z 30.05.17  
UR XXXIV/252/17 z 06.06.17  
ZB 68/2017 z 12.06.17  
UR XXXV/255/17 z 23.06.17  
ZB 71/2017 z 26.06.17  
ZB 86/2017 z 12.07.17  
UR XXXVII/258/17 z 05.08.17  
ZB 102/2017 z 07.08.17  
UR XXXVIII/260/17 z 21.08.17  
ZB 114/2017 z 24.08.17  
UR XXXIX/268/17 z 30.08.17  
ZB 120/2017 z 31.08.17  
ZB 126/2017 z 14.09.17  
UR XL/279/2017 z 26.09.17  
ZB 134/2017 z 28.09.17  
ZB 139/2017 z 12.10.17  
UR XLI/284/2017 z 19.10.17  
ZB 147/2017 z 20.10.17  
ZB 152/2017 z 27.10.17  
UR XLII/289/2017 z 13.11.17  
UR XLIII/298/2017 z 28.11.17  
ZB 167/2017 z 30.11.17  
ZB 168/2017 z 04.12.17  
ZB 171/2017 z 15.12.17  
UR XLV/305/2017 z 28.12.17

**ZARZĄDZENIE NR 181/2017**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 29 grudnia 2017 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
ZARZĄDZA  
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **78.536.928,33 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.855.749,33 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.681.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **84.771.583,56 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **67.566.484,56 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.205.099,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 181/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 311 029,92	9 500,00	18 320 529,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 099 600,00	9 500,00	7 109 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 011 600,00	9 500,00	7 021 100,00
			Urząd Miasta Rypin	7 011 600,00	9 500,00	7 021 100,00
<b>Razem:</b>				78 527 428,33	9 500,00	78 536 928,33

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

## Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 385,77	14 385,77	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 566 020,00	2 181 020,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	167 600,00	167 600,00	
750	Administracja publiczna	466 988,50	466 988,50	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115,00	1 115,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 433 258,00	24 433 258,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 553 908,89	2 483 624,89	2 070 284,00
802	Pomoc społeczna	3 886 580,95	3 886 580,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	439 270,30	439 270,30	
855	Rodzina	18 320 529,92	18 320 529,92	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 336,00	2 715 441,00	825 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 091,00	45 091,00	
926	Kultura fizyczna	575 121,00	175 121,00	400 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>78 536 928,33</b>	<b>67 855 749,33</b>	<b>10 681 179,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>24 902 172,83</b>	<b>23 919 970,83</b>	<b>982 202,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		20 010 049,53	20 010 049,53	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 812 800,30	3 812 800,30	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		97 121,00	97 121,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		982 202,00		982 202,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>361 310,00</b>	<b>361 310,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 181/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 131 218,00	0,00	3 131 218,00
			Drogi publiczne gminne	2 637 644,00	0,00	2 637 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 291,00	- 300,00	84 991,00
			Urząd Miasta Rypin	85 291,00	- 300,00	84 991,00
		60095	Pozostała działalność	144 249,00	0,00	144 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 985,00	220,00	15 205,00
			Urząd Miasta Rypin	14 985,00	220,00	15 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	30,00	2 169,00
	Urząd Miasta Rypin	2 139,00	30,00	2 169,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 250,00	5 250,00		
	Urząd Miasta Rypin	5 500,00	- 250,00	5 250,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 658 000,00	0,00	6 658 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 849 000,00	0,00	4 849 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	15 000,00	455 000,00
			Urząd Miasta Rypin	440 000,00	15 000,00	455 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	- 14 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta Rypin	26 000,00	- 14 000,00	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	- 14 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta Rypin	24 700,00	- 1 000,00	23 700,00
			Urząd Miasta Rypin	24 700,00	- 1 000,00	23 700,00
		750		Administracja publiczna	5 155 085,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 386,00	- 1 320,00	338 066,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	- 20,00	600,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe prac	620,00	- 20,00	600,00
	Urząd Miasta Rypin	223 359,00	- 7 645,38	215 713,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 359,00	- 7 645,38	215 713,62
	Urząd Miasta Rypin	42 235,66	- 4 787,90	37 447,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 235,66	- 4 787,90	37 447,76
	Urząd Miasta Rypin	3 900,00	- 269,22	3 630,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 269,22	3 630,78
	Urząd Miasta Rypin	24 606,00	5 000,00	29 606,00
4220	Zakup środków żywności	24 606,00	5 000,00	29 606,00
	Urząd Miasta Rypin	4 000,00	- 840,23	3 159,77
4260	Zakup energii	4 000,00	- 840,23	3 159,77
	Urząd Miasta Rypin	9 172,00	- 2 662,27	6 509,73
4300	Zakup usług pozostałych	9 172,00	- 2 662,27	6 509,73
	Urząd Miasta Rypin	4 841,00	10 000,00	14 841,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 841,00	10 000,00	14 841,00
	Urząd Miasta Rypin	1 300,00	- 95,00	1 205,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	- 95,00	1 205,00
4220	Zakup środków żywności	3 545 971,00	1 320,00	3 547 291,00
	Urząd Miasta Rypin	14 781,00	1 320,00	16 101,00
	Pozostała działalność	14 781,00	1 320,00	16 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 671,00	0,00	212 671,00
	Urząd Miasta Rypin	2 014,00	- 500,00	1 514,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	- 500,00	1 514,00
	Urząd Miasta Rypin	44 881,00	500,00	45 381,00
	Ochrona zdrowia	44 881,00	500,00	45 381,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 375,00	0,00	431 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 071,00	0,00	371 071,00
	Urząd Miasta Rypin	16 850,00	10,00	16 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	10,00	1 410,00
	Urząd Miasta Rypin	29 440,00	- 10,00	29 430,00

855	Urząd Miasta Rypin		1 440,00	- 10,00	11 430,00
85501	Rodzina		18 436 609,92	9 500,00	18 446 109,92
	Świadczenie wychowawcze		11 203 745,00	0,00	11 203 745,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	Urząd Miasta Rypin		600,00	- 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	- 600,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		107 237,00	- 0,78	107 236,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 237,00	- 0,78	107 236,22
	Urząd Miasta Rypin		19 673,00	79,56	19 752,56
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 673,00	79,56	19 752,56
	Urząd Miasta Rypin		1 795,00	839,51	2 634,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 795,00	839,51	2 634,51
	Urząd Miasta Rypin		11 940,68	- 954,65	10 986,03
4260	Zakup energii		11 940,68	- 954,65	10 986,03
	Urząd Miasta Rypin		1 000,00	- 709,21	290,79
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 709,21	290,79
	Urząd Miasta Rypin		9 046,00	1 441,49	10 487,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 046,00	1 441,49	10 487,49
	Urząd Miasta Rypin		300,00	- 95,35	204,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	- 95,35	204,65
	Urząd Miasta Rypin		2 763,00	- 0,41	2 762,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 763,00	- 0,41	2 762,59
	Urząd Miasta Rypin		3 106,00	- 0,16	3 105,84
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 106,00	- 0,16	3 105,84
85502			7 039 600,00	9 500,00	7 049 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	Urząd Miasta Rypin		300,00	- 300,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		300,00	- 300,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		6 524 679,00	- 252,36	6 524 426,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 524 679,00	- 252,36	6 524 426,64
	Urząd Miasta Rypin		108 372,13	- 7 580,34	100 791,79

	Urząd Miasta Rypin	100 372,13			100 791,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			- 7 580,34	
		322 903,00		10 018,07	332 921,07
4120	Urząd Miasta Rypin				
	Składki na Fundusz Pracy	322 903,00		10 018,07	332 921,07
	Urząd Miasta Rypin	2 806,00		- 216,79	2 589,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00		- 216,79	2 589,21
	Urząd Miasta Rypin	10 842,00		- 792,64	10 049,36
4260	Zakup energii	10 842,00		- 792,64	10 049,36
	Urząd Miasta Rypin	1 210,00		- 122,76	1 087,24
4270	Zakup usług remontowych	1 210,00		- 122,76	1 087,24
	Urząd Miasta Rypin	210,00		- 0,90	209,10
4300	Zakup usług pozostałych	210,00		- 0,90	209,10
	Urząd Miasta Rypin	20 408,00		8 806,32	29 214,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 408,00		8 806,32	29 214,32
	Urząd Miasta Rypin	900,00		- 58,00	842,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00		- 58,00	842,00
	Urząd Miasta Rypin	3 510,00		- 0,45	3 509,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00		- 0,45	3 509,55
	Urząd Miasta Rypin	3 988,00		- 0,15	3 987,85
		3 988,00		- 0,15	3 987,85
	<b>Razem:</b>	84 762 083,56		9 500,00	84 771 583,56

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski



## Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01030	Izby rolnicze	16 650,77	16 650,77	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 265,00	2 265,00	
			14 385,77	14 385,77	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	0,00
			225 000,00	225 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 131 218,00	272 040,00	2 859 178,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00		180 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	169 325,00		169 325,00
	60095	Pozostała działalność	2 637 644,00	145 391,00	2 492 253,00
			144 249,00	126 649,00	17 600,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 658 000,00	2 484 000,00	4 174 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 849 000,00	2 089 000,00	2 760 000,00
	70095	Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	
			1 414 000,00		1 414 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	218 679,00	218 679,00	0,00
	71035	Cmentarze	18 900,00	18 900,00	
	71095	Pozostała działalność	164 779,00	164 779,00	
			35 000,00	35 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 155 085,00	5 135 085,00	20 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 066,00	338 066,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 230,00	321 230,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 547 291,00	3 527 291,00	20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	149 762,00	149 762,00	
	75095	Pozostała działalność	586 065,00	586 065,00	
			212 671,00	212 671,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
<b>54</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	380 042,00	292 723,00	87 319,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00		50 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	284 723,00	284 723,00	
			36 319,00	4 000,00	32 319,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 437 730,00	1 437 730,00	
			295 000,00	295 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 940,68	387 940,68	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	26 742 359,15	21 841 314,15	4 901 045,00
	80104	Przedszkola	9 643 592,44	8 192 592,44	1 451 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 843 442,00	5 822 845,00	20 597,00
	80110	Gimnazja	6 000,00	6 000,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 664 691,64	3 692 441,64	972 250,00
	80132	Szkoły artystyczne	13 000,00	13 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	714 086,73	714 086,73	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 949,00	45 949,00	
			1 169 922,34	1 105 922,34	64 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	383 210,00	383 210,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	733 381,00	733 381,00	
	80195	Pozostała działalność	3 525 084,00	1 131 886,00	2 393 198,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>431 375,00</b>	<b>421 375,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 960,00	29 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 071,00	371 071,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 180 576,95</b>	<b>7 175 576,95</b>	<b>5 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	774 608,00	774 608,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	743 738,00	743 738,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 109,00	15 109,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	83 387,00	83 387,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 613 898,00	1 613 898,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	475 639,00	475 639,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 460,00	655 460,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 398,00	531 398,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	965 000,00	965 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	
	85295	Pozostała działalność	174 077,00	169 077,00	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>827 016,09</b>	<b>827 016,09</b>	
	85401	Świetlice szkolne	159 720,47	159 720,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	514 067,62	514 067,62	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 446 109,92</b>	<b>18 446 109,92</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 203 745,00	11 203 745,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 100,00	7 049 100,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,92	251,92	
	85504	Wspieranie rodziny	37 013,00	37 013,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 000,00	112 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 722 609,00</b>	<b>4 691 772,00</b>	<b>2 030 837,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	330 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	2 237 284,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 800,00	124 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 000,00	551 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 299 453,00	975 616,00	1 323 837,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 308 550,00</b>	<b>1 961 000,00</b>	<b>347 550,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 550,00	895 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	
	92118	Muzea	426 000,00	426 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 477 692,00</b>	<b>1 707 522,00</b>	<b>2 770 170,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	89 558,00	89 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 922 834,00	1 152 664,00	2 770 170,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 300,00	455 300,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>84 771 583,56</b>	<b>67 566 484,56</b>	<b>17 205 099,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 461 050,99	39 461 050,99	

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 969 802,94	24 969 802,94	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 491 248,05	14 491 248,05	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 693 568,00	3 693 568,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 801 701,84	22 801 701,84	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 454 121,73	75 923,73	2 378 198,00
5) Wydatki na obsługę długu	295 000,00	295 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	20 010 049,53	20 010 049,53	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 812 800,30	3 812 800,30	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 396 101,00	1 046 776,00	349 325,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	401 840,00	401 840,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>14 385,77</b>	<b>14 385,77</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>14 385,77</b>	<b>14 385,77</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 385,77	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		141,45
Różne opłaty i składki			4430		14 103,70
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>338 766,00</b>	<b>338 766,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>338 766,00</b>	<b>338 766,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	338 066,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		215 713,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 713,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		37 447,76
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 630,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		29 606,00
Zakup środków żywności			4220		3 159,77
Zakup energii			4260		6 509,73
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 841,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 205,00
Podróże służbowe krajowe			4410		597,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		5 881,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		951,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
<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		1 742,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		317,01
Składki na Fundusz Pracy			4120		45,22
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		979,59
Podróże służbowe krajowe			4410		164,49
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>211 094,89</b>	<b>211 094,89</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>172 284,25</b>	<b>172 284,25</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 284,25	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 090,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		170 194,24
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>38 810,64</b>	<b>38 810,64</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 810,64	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		38 810,64

POMOC SPOŁECZNA		852		1 060 570,95	1 060 570,95
<b>Ośrodki wsparcia</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85203		701 491,00	701 491,00
Wpływy z usług			2010	685 591,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	15 900,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		PB	2930		15 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		288,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		448 080,82
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		32 551,03
Składki na Fundusz Pracy			4110		73 761,02
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		4 698,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		1 000,00
Zakup energii			4210		68 438,77
Zakup usług remontowych			4260		7 421,25
Zakup usług zdrowotnych			4270		7 296,52
Zakup usług pozostałych			4280		120,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		16 285,08
Podróże służbowe krajowe			4360		1 869,99
Różne opłaty i składki			4410		1 371,58
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4430		2 377,00
Podatek od nieruchomości			4440		11 939,60
Składki na ubezpieczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4480		7 791,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4700		300,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>85213</b>		<b>47 262,00</b>	<b>47 262,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 262,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 262,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85215		262,95	262,95
Świadczenia społeczne			2010	262,95	
Zakup usług pozostałych			3110		257,72
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			4300		5,23
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>311 555,00</b>	<b>311 555,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	258 000,00	
Wpływy z usług					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	11 600,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		PB	2930		11 600,00
Zakup usług pozostałych			4170		244 800,00
Pozostała działalność			4300		13 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85295		0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			2010		
Zakup usług pozostałych			4210		
			4300		
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>854</b>		<b>13 985,00</b>	<b>13 985,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		85415		13 985,00	13 985,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			2040	13 985,00	
			4240		13 985,00
<b>RODZINA</b>					
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>855</b>		<b>18 366 396,92</b>	<b>18 366 396,92</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		85501		11 203 745,00	11 203 745,00
			2060	11 187 745,00	

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	15 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		15 000,00
Świadczenia społeczne			3110		11 019 929,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		107 236,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 752,56
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 634,51
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 986,03
Zakup energii			4260		290,79
Zakup usług pozostałych			4300		10 487,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		204,65
Odpis na ZFŚS			4440		2 762,59
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 105,84
razem wydatki na obsługę:			razem:		167 816,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>7 162 400,00</b>	<b>7 162 400,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 021 100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	113 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		113 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 524 426,64
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		313 726,58
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 838 153,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		100 791,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 471,87
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		19 194,49
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 589,21
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 049,36
Zakup energii			4260		1 087,24
Zakup usług remontowych			4270		209,10
Zakup usług pozostałych			4300		29 214,32
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		842,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 509,55
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 987,85
razem wydatki na obsługę:			razem:		182 946,78
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>251,92</b>	<b>251,92</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	251,92	
Składki na Fundusz Pracy			4210		251,92

**OGÓŁEM ZADANIA:**

**20 010 049,53 20 010 049,53**

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			61 402,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85228	2360	900,00	UM
		85503	2360	2,00	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>61 422,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski



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

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017**

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 28.12.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.12.2017
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00		29 960,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>29 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 960,00</b>
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	10,00	1 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	-10,00	11 430,00
4190	Nagrody konkursowe	22 800,00		22 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		32 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 350,00		87 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	841,00		841,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00		530,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>181 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 881,00</b>
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	809,00		809,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>212 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 650,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00		5 056,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 450,00		15 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00		989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 785,00		20 785,00
4220	Zakup środków żywności	26 800,00		26 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00		6 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00		23 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	387,00		387,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00		2 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00		635,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>189 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 190,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>189 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 190,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>401 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 840,00</b>

## PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 28.12.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.12.2017
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
rozdział 75618				



0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	361 310,00		361 310,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>361 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 310,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>361 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 310,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>361 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 310,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>401 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 840,00</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>-40 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 530,00</b>

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 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>	<b>22 463,00</b>		
	75618	359 846,10		
	85153		26 760,00	
	85154		314 201,43	
	85205		817,15	
	<b>Razem:</b>	<b>382 309,10</b>	<b>341 778,58</b>	<b>40 530,52</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wypracowanych Zarządzeniem Burmistrza Mias - Nr 18/1/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku**

LP	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
<b>DOCHODY</b>						
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
<b>Stan na dzień 28.12.2017</b>						
1	855/85502/2010	9 500,00				67 846 249,33
Razem dochody bieżące:						
		9 500,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)						
		9 500,00			0,00	
<b>Stan na dzień 29.12.2017</b>						
<b>Stan na dzień 28.12.2017</b>						
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>						
						10 681 179,00
Razem dochody majątkowe:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)						
		0,00				
<b>Stan na dzień 29.12.2017</b>						
<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>						
		9 500,00	0,00			10 681 179,00
różnica: (+,-)						
		9 500,00				
Plan po zmianach						
						78 536 928,33
<b>WYDATKI</b>						
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
<b>Stan na dzień 28.12.2017</b>						
855/85502/4110					9 104,58	67 556 984,56
855/85502/3110	252,36				-252,36	
855/85502/3020	300,00				-300,00	
855/85502/4010	7 580,34				-7 580,34	
855/85502/4110					913,49	
855/85502/4120	216,79				-216,79	
855/85502/4210	792,64				-792,64	
855/85502/4260	122,76				-122,76	
855/85502/4270	0,90				-0,90	
855/85502/4300					8 806,32	
855/85502/4360	58,00				-58,00	
Zwiększenie planu wydatków na zapłatę składek ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych						
Korekta planu środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych						
Zwiększenie planu wydatków na zapłatę składek ZUS od wynagrodzeń						
Korekta planu środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych						
UM						

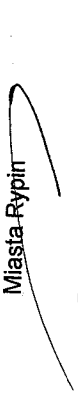


Stan na dzień 29.12.2017

Ogółem wydatki	54 024,72	44 524,72	17 205 099,00
różnica: (+,-)	9 500,00		
Plan po zmianach			
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>			
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.12.2017			
RÓŻNICA:			
V. Zielańskiewicz			
NO	289 264,77		
1 Dochody bieżące:	9 500,00		
2 Wydatki bieżące:	9 500,00		
Różnica (1-2)	0,00		
1 dochody majątkowe	0,00		
2 wydatki majątkowe	0,00		
Różnica (1-2)	0,00		
deficyt			
Saldo (NO)	289 264,77		
			84 771 583,56
			-6 234 655,23
			6 234 655,23
			0,00

Burmistrz

Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski