

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

ZARZĄDZENIE NR 139/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 12 października 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 2016 r. poz. 446 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **75.936.321,50 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **65.255.142,50 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.681.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **82.692.191,73 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **64.992.424,73 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.699.767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

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

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

8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 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 139/2017 z dnia 12 października 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	
852	85203		Pomoc społeczna	3 269 381,95	356 798,00	3 626 179,95	
			Ośrodki wsparcia	629 717,00	3 517,00	633 234,00	
		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	618 600,00	3 517,00	622 117,00	
			Urząd Miasta Rypin	618 600,00	3 517,00	622 117,00	
		85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 067 681,00	140 281,00	1 207 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 681,00	140 281,00	1 207 962,00	
			Urząd Miasta Rypin	1 067 681,00	140 281,00	1 207 962,00	
		85216		Zasłki stałe	357 381,00	121 258,00	478 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 381,00	121 258,00	470 639,00	
			Urząd Miasta Rypin	349 381,00	121 258,00	470 639,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 600,00	24 062,00	276 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 700,00	24 062,00	275 762,00	
			Urząd Miasta Rypin	251 700,00	24 062,00	275 762,00	
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 820,00	67 680,00	283 500,00	
		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	190 320,00	67 680,00	258 000,00	
			Urząd Miasta Rypin	190 320,00	67 680,00	258 000,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 582,00	13 985,00	265 567,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 582,00	13 985,00	265 567,00	
		2040	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	0,00	13 985,00	13 985,00	
			Urząd Miasta Rypin	0,00	13 985,00	13 985,00	
			Rodzina	15 425 822,05	995 431,00	16 421 253,05	

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	9 272,27	9 272,27	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 563 788,00	2 178 788,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	138 947,00	138 947,00	
750	Administracja publiczna	408 403,50	408 403,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315,00	2 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 464 059,00	24 464 059,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 444 536,73	2 374 252,73	2 070 284,00
802	Pomoc społeczna	3 626 179,95	3 626 179,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 567,00	265 567,00	
855	Rodzina	16 421 253,05	16 421 253,05	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 065,00	2 630 170,00	825 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 091,00	45 091,00	
926	Kultura fizyczna	565 121,00	165 121,00	400 000,00
Dochody ogółem, w tym:		75 936 321,50	65 255 142,50	10 681 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		22 509 834,00	21 527 632,00	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		18 013 679,00	18 013 679,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 419 336,00	3 419 336,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		94 617,00	94 617,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		982 202,00		982 202,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		350 000,00	350 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 139/2017 z dnia 12 października 2017 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	3 603 893,00	0,00	3 603 893,00		
			Drogi publiczne gminne	2 537 644,00	0,00	2 537 644,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 291,00	7 000,00	75 291,00		
			Urząd Miasta Rypin	68 291,00	7 000,00	75 291,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 8 500,00	13 500,00		
			Urząd Miasta Rypin	22 000,00	- 8 500,00	13 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 500,00	29 500,00		
			Urząd Miasta Rypin	28 000,00	1 500,00	29 500,00		
		750	75022		Administracja publiczna	5 080 499,00	0,00	5 080 499,00
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 230,00	0,00	311 230,00
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	500,00	2 500,00		
	Urząd Miasta Rypin			2 000,00	500,00	2 500,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 640,00	- 500,00	5 140,00		
	Urząd Miasta Rypin			5 640,00	- 500,00	5 140,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 437 109,34	21 000,00	3 458 109,34		
4300	Zakup usług pozostałych			198 584,00	15 000,00	213 584,00		
	Urząd Miasta Rypin			198 584,00	15 000,00	213 584,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			21 360,00	2 000,00	23 360,00		
	Urząd Miasta Rypin	21 360,00	2 000,00	23 360,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	22 294,29	2 000,00	24 294,29				
	Urząd Miasta Rypin	22 294,29	2 000,00	24 294,29				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	2 000,00	23 000,00				
	Urząd Miasta Rypin	21 000,00	2 000,00	23 000,00				
75095		Pozostała działalność	267 671,00	- 21 000,00	246 671,00			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 881,00	-1 000,00	44 881,00
	Urząd Miasta Rypin	45 881,00	-1 000,00	44 881,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	Urząd Miasta Rypin	9 000,00	1 000,00	10 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	-21 000,00	69 000,00
	Urząd Miasta Rypin	90 000,00	-21 000,00	69 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 042,00	0,00	380 042,00
75416	Straż gmina (miejsc)a	284 723,00	0,00	284 723,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 034,00	-2 100,00	11 934,00
	Urząd Miasta Rypin	14 034,00	-2 100,00	11 934,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 100,00	3 600,00
	Urząd Miasta Rypin	1 500,00	2 100,00	3 600,00
801	Oświata i wychowanie	26 871 919,99	0,00	26 871 919,99
80101	Szkoły podstawowe	9 857 541,28	0,00	9 857 541,28
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	4 500,00	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 763 552,63	-4 500,00	5 759 052,63
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 295 043,57	-4 500,00	1 290 543,57
80104	Przedszkola	5 795 939,00	0,00	5 795 939,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	4 500,00	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 372,00	-4 500,00	3 199 872,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	409 779,72	-4 500,00	405 279,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-450,00	100 550,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	36 020,38	-450,00	35 570,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	450,00	3 050,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	945,00	450,00	1 395,00
852	Pomoc społeczna	6 551 666,95	356 798,00	6 908 464,95
85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	0,00	750 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	3 927,00	32 727,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		3 927,00	32 727,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	721 200,00	- 3 927,00	717 273,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	721 200,00	- 3 927,00	717 273,00
85203		Ośrodki wsparcia	718 040,00	3 517,00	721 557,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 292,00	3 000,00	505 292,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	502 292,00	3 000,00	505 292,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 452,00	517,00	74 969,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	74 452,00	517,00	74 969,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 353 181,00	140 281,00	1 493 462,00
3110		Świadczenia społeczne	1 352 681,00	140 281,00	1 492 962,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 352 681,00	140 281,00	1 492 962,00
85216		Zasiłki stałe	354 381,00	121 258,00	475 639,00
3110		Świadczenia społeczne	349 381,00	121 258,00	470 639,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	349 381,00	121 258,00	470 639,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 035,00	24 962,00	643 997,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 139,00	20 250,00	472 389,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	452 139,00	20 250,00	472 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 260,00	3 490,00	83 750,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 260,00	3 490,00	83 750,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 029,00	322,00	8 351,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 029,00	322,00	8 351,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00	- 500,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 258,00	69 140,00	531 398,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	179 520,00	65 280,00	244 800,00

				1 352,00	65 280,00	244 800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	500,00	800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		300,00	500,00	800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		150,00	50,00	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		150,00	50,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych		10 800,00	2 400,00	13 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		10 800,00	2 400,00	13 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	910,00	910,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	910,00	910,00
85295		Pozostała działalność		197 900,00	- 2 360,00	195 540,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	500,00	1 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		800,00	500,00	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych		94 900,00	- 2 860,00	92 040,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		94 900,00	- 2 860,00	92 040,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		601 876,47	13 985,00	615 861,47
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		312 728,00	13 985,00	326 713,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	13 985,00	13 985,00
		Urząd Miasta Rypin		0,00	13 985,00	13 985,00
855		Rodzina		15 603 904,05	995 431,00	16 599 335,05
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 051 600,00	988 000,00	7 039 600,00
3110		Świadczenia społeczne		5 600 000,00	948 360,00	6 548 360,00
		Urząd Miasta Rypin		5 600 000,00	948 360,00	6 548 360,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 232,13	27 140,00	108 372,13
		Urząd Miasta Rypin		81 232,13	27 140,00	108 372,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		259 173,00	12 000,00	271 173,00
		Urząd Miasta Rypin		259 173,00	12 000,00	271 173,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		2 306,00	500,00	2 806,00
		Urząd Miasta Rypin		2 306,00	500,00	2 806,00
85504		Wsparanie rodziny		58 082,00	7 431,00	65 513,00

900	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 431,00	7 431,00	58 431,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	51 000,00	51 000,00	58 431,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 449 272,00	0,00	6 449 272,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	517 800,00	0,00	517 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	1 700,00	101 200,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	86 000,00	1 700,00	87 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-700,00	7 300,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000,00	-700,00	6 300,00
926		Kultura fizyczna	4 466 193,00	0,00	4 466 193,00
	92601	Obiekty sportowe	89 298,00	-3 740,00	85 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-600,00	0,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	600,00	-600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 140,00	2 860,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	-1 140,00	860,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 911 595,00	3 740,00	3 915 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 100,00	4 100,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	1 100,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 450,00	700,00	665 150,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	664 450,00	700,00	665 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 903,00	3 550,00	112 453,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	108 903,00	3 550,00	112 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 132,00	1 050,00	8 182,00

	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 132,00	1 050,00	8 182,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	185,00	44 185,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 000,00	185,00	44 185,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	570,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	400,00	170,00	570,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 100,00	42 900,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 000,00	- 2 100,00	42 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	500,00	6 500,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000,00	500,00	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	785,00	18 570,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 785,00	785,00	18 570,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00	- 700,00	300,00
	Razem:	81 325 977,73	1 366 214,00	82 692 191,73

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:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 537,27	11 537,27	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 265,00	2 265,00	
	01095	Pozostała działalność	9 272,27	9 272,27	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	3 603 893,00	252 040,00	3 351 853,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	172 000,00		172 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 537 644,00	125 391,00	2 412 253,00
	60095	Pozostała działalność	144 249,00	126 649,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 609 000,00	2 349 000,00	4 260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 714 000,00	1 954 000,00	2 760 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00		25 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 475 000,00		1 475 000,00
710		Działalność usługowa	208 679,00	208 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	164 779,00	164 779,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 080 499,00	5 030 499,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 661,66	331 661,66	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 230,00	311 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458 109,34	3 408 109,34	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 262,00	154 262,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	246 671,00	246 671,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
54		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 042,00	292 723,00	87 319,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	36 319,00	4 000,00	32 319,00
757		Obsługa długu publicznego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	477 200,00	477 200,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	477 200,00	477 200,00	
801		Oświata i wychowanie	26 871 919,99	21 920 874,99	4 951 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 857 541,28	8 406 541,28	1 451 000,00
	80104	Przedszkola	5 795 939,00	5 745 342,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	4 922 047,64	3 929 797,64	992 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	664 596,73	664 596,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 417,34	932 417,34	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	363 407,00	363 407,00	
	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	683 684,00	683 684,00	
	80195	Pozostała działalność	3 523 338,00	1 130 140,00	2 393 198,00
851		Ochrona zdrowia	420 065,00	410 065,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 960,00	29 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 761,00	359 761,00	
852		Pomoc społeczna	6 908 464,95	6 903 464,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	721 557,00	721 557,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 609,00	13 609,00	
	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	85 000,00	85 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 493 462,00	1 493 462,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	475 639,00	475 639,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 997,00	643 997,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 398,00	531 398,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	875 000,00	875 000,00	
	85295	Pozostała działalność	195 540,00	190 540,00	5 000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	615 861,47	615 861,47	
	85401	Świetlice szkolne	135 920,47	135 920,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	326 713,00	326 713,00	
855		Rodzina	16 599 335,05	16 599 335,05	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 600,00	7 039 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	222,05	222,05	
	85504	Wspieranie rodziny	65 513,00	65 513,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 449 272,00	4 592 272,00	1 857 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	330 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	2 237 284,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 800,00	120 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	511 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 070 116,00	920 116,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 550,00	1 930 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 550,00	880 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	630 000,00	630 000,00	
	92118	Muzea	420 000,00	420 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	4 466 193,00	1 686 193,00	2 780 000,00
	92601	Obiekty sportowe	85 558,00	85 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 915 335,00	1 135 335,00	2 780 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 300,00	455 300,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			82 692 191,73	64 992 424,73	17 699 767,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 974 492,28	38 974 492,28	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			25 115 918,13	25 115 918,13	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 858 574,15	13 858 574,15	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 802 322,00	3 802 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 580 446,72	20 580 446,72	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 454 121,73	75 923,73	2 378 198,00
5) Wydatki na obsługę długu	320 000,00	320 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	18 013 679,00	18 013 679,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 419 336,00	3 419 336,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 957 026,00	1 010 026,00	947 000,00
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	390 530,00	390 530,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 272,27	9 272,27
Pozostała działalność		01095		9 272,27	9 272,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 272,27	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		41,19
Różne opłaty i składki			4430		9 090,46
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			302 680,00	302 680,00
Urzędy wojewódzkie		75011		302 680,00	302 680,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	301 980,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		223 359,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 713,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 235,66
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 000,00
Zakup energii			4260		5 772,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		908,81
Podróże służbowe krajowe			4410		165,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			211 934,73	211 934,73
Szkoły Podstawowe		80101		172 505,30	173 124,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 505,30	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 090,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		171 034,08
Gimnazja		80110		39 429,43	38 810,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	39 429,43	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		38 810,64
POMOC SPOŁECZNA	852			993 834,95	993 834,95
Ośrodki wsparcia		85203		638 017,00	638 017,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	622 117,00	
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		419 440,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 047,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 607,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		37 000,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 300,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 739,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		44 000,00	44 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 000,00	
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	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		43 000,00
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		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		262,95	262,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	262,95	
Świadczenia społeczne			3110		257,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		311 555,00	311 555,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	258 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		244 800,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 200,00
Pozostała działalność		85295		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			13 985,00	13 985,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		13 985,00	13 985,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	13 985,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		13 985,00
RODZINA	855			16 477 122,05	16 477 122,05
Świadczenie wychowawcze		85501		9 324 000,00	9 324 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	
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		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		78 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 940,68
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 416,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 900,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		7 152 900,00	7 152 900,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 011 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	113 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		113 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 548 360,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		252 892,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 801 252,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		108 372,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 471,87
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 806,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		25 587,00
Zakup energii			4260		2 410,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		31 408,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 800,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		210 348,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		222,05	222,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	222,05	
Składki na Fundusz Pracy			4210		222,05

OGÓŁEM ZADANIA:

18 013 679,00 18 013 679,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 139/2017 z dnia 12 października 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				
Przedszkola		80104		561 960,00	561 960,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 960,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		561 960,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 598 363,00	2 598 363,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		41 000,00	41 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 207 962,00	1 207 962,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 207 962,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 207 962,00
Zasiłki stałe		85216		478 639,00	478 639,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	470 639,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	8 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		8 000,00
Świadczenia społeczne			3110		470 639,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		275 762,00	275 762,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	275 762,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		218 650,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 490,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 622,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		595 000,00	595 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		495 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			251 582,00	251 582,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		251 582,00	251 582,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	244 582,00	
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	7 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		242 982,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		1 600,00

WSPIERANIE RODZINY	855			7 431,00	7 431,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		7 431,00	7 431,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 431,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 431,00
OGÓŁEM ZADANIA:				3 419 336,00	3 419 336,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rybnika z dnia 12 października 2017 roku

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania			Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	74 570 107,50	Jednostka
				Własne	Własne	Własne					
DOCHODY											
Stan na dzień 28.09.2017											
1	855/85504/2030	7 431,00						7 431,00		63 888 928,50	UM
2	852/85214/2030	140 281,00						140 281,00			UM
3	852/85203/2010	3 517,00			3 517,00						UM
4	852/85219/2030	24 062,00						24 062,00			UM
5	854/85415/2040	13 985,00			13 985,00						UM
6	852/85228/2010	67 680,00			67 680,00						UM
7	852/85216/2030	121 258,00						121 258,00			UM
8	855/85502/2010	988 000,00			988 000,00						UM
Razem dochody bieżące:		1 366 214,00	0,00		1 073 182,00			293 032,00			
różnica: (+-)		1 366 214,00								65 255 142,50	
Stan na dzień 12.10.2017											
DOCHODY MAJĄTKOWE:											
Stan na dzień 28.09.2017											
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00		0,00			0,00		10 681 179,00	
różnica: (+-)		0,00								10 681 179,00	
Stan na dzień 12.10.2017											

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00	0,00							
Stan na dzień 12.10.2017									
Ogółem wydatki	1 426 891,00	60 677,00							17 699 767,00
różnica: (+,-)	1 366 214,00								
Plan po zmianach									82 692 191,73
TOWY PO ZMIANACH									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.09.2017									
ROZNIKA:									
V. Zielańskiewicz									0,00
NO	262 717,77								
1 Dochody bieżące:	1 366 214,00								
2 Wydatki bieżące:	1 366 214,00								
Różnica (1-2)	0,00								
1 dochody majątkowe	0,00								
2 wydatki majątkowe	0,00								
Różnica (1-2)	0,00								
deficyt	0,00								
Saldo (NO)	262 717,77								

Burmistrz
Miasta Rypin

(Signature)
mgr Paweł Grzybowski