

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

**UCHWAŁA NR XLIII/298/2017**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 28 listopada 2017 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **78.040.525,33 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.359.346,33 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 **84.769.898,56 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **67.110.361,56 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.659.537,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.729.373,23 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.146.285,84 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych

papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **583.087,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.772.873,23 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **583.087,39 zł**,”

6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

10) 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 niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

15) 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 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/298/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 563 788,00	- 21 000,00	9 542 788,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 628 788,00	2 000,00	8 630 788,00
710	71035		Urząd Miasta Rypin	26 708,00	2 000,00	28 708,00
		0920	Urząd Miasta Rypin	26 708,00	2 000,00	28 708,00
750	75023		Działalność usługowa	138 947,00	- 17 900,00	121 047,00
		0830	Omierzenie	138 947,00	- 17 900,00	121 047,00
750	75023		Wpływy z usług	57 747,00	7 000,00	64 747,00
		0920	Urząd Miasta Rypin	57 747,00	7 000,00	64 747,00
750	75023		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
		0920	Urząd Miasta Rypin	100,00	- 100,00	0,00
750	75023		Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	11 000,00	69 000,00
		0970	Urząd Miasta Rypin	58 000,00	11 000,00	69 000,00
750	75023		Administracja publiczna	445 988,50	13 000,00	458 988,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 200,00	3 000,00	39 200,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 229,50	13 000,00	121 229,50
		0920	Urząd Miasta Rypin	108 229,50	13 000,00	121 229,50
750	75023		Wpływy z różnych dochodów	63 031,00	10 000,00	73 031,00
		0970	Urząd Miasta Rypin	63 031,00	10 000,00	73 031,00
750	75023		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315,00	- 1 200,00	1 115,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
750	75023		Straż gminna (miejska)	2 315,00	- 1 200,00	1 115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 200,00	100,00
750	75023		Urząd Miasta Rypin	300,00	- 200,00	100,00
		0690	Urząd Miasta Rypin	300,00	- 200,00	100,00

756	756.5	Dochoy od os6b prawnych od os6b fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej) oraz wydatki zwiazane z ich poborem	24 464 059,00	2 437 315,00		
		Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatku opłat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 411 564,00	1 754,00	6 413 338,00	
	0320	Wplywy z podatku rolnego	1 530,00	1 100,00	2 630,00	
		Urząd Miasta Rypin	1 530,00	1 100,00	2 630,00	
	0640	Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	417,00	81,00	498,00	
		Urząd Miasta Rypin	417,00	81,00	498,00	
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 635,00	573,00	5 208,00	
		Urząd Miasta Rypin	2 135,00	573,00	2 708,00	
	75616	Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os6b fizycznych	3 301 294,00	- 39 308,00	3 261 486,00	
	0340	Wplywy z podatku od srodk6w transportowych	456 900,00	- 40 000,00	416 900,00	
		Urząd Miasta Rypin	456 900,00	- 40 000,00	416 900,00	
	0640	Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	- 1 318,00	13 682,00	
		Urząd Miasta Rypin	15 000,00	- 1 318,00	13 682,00	
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 500,00	7 000,00	
		Urząd Miasta Rypin	5 000,00	1 500,00	6 500,00	
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek	144,00	10,00	154,00	
		Urząd Miasta Rypin	144,00	10,00	154,00	
	75618	Wplywy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 360,00	11 310,00	651 660,00	
	0480	Wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoj6w alkoholowych	350 000,00	11 310,00	361 310,00	
		Urząd Miasta Rypin	350 000,00	11 310,00	361 310,00	
801		Oswiata i Wychowanie	4 601 696,89	6 133,00	4 607 829,89	
	80101	Szkoły podstawowe	1 309 334,25	1 270,00	1 310 604,25	
	0960	Wplywy z otrzymanych spadków, zapis6w i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 270,00	1 270,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	1 270,00	1 270,00	
	80104	Przedszkola	1 668 428,00	1 600,00	1 670 028,00	
	0960	Wplywy z otrzymanych spadków, zapis6w i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	535,00	535,00	

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	1 065,00	1 065,00
90132		Szkoly artystyczne	10 540,00	3 263,00	13 803,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 540,00	3 263,00	13 803,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	3 263,00	3 263,00
852		Pomoc Społeczna	3 793 372,95	- 524,00	3 792 848,95
85218		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	84 224,00	- 524,00	83 700,00
	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	46 524,00	- 524,00	46 000,00
		Urząd Miasta Rypin	46 524,00	- 524,00	46 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 065,00	26 354,00	3 482 419,00
90002		Gospodarka odpadami	2 180 989,00	1 143,00	2 182 142,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	743,00	5 743,00
		Urząd Miasta Rypin	5 000,00	743,00	5 743,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	400,00	4 400,00
		Urząd Miasta Rypin	4 000,00	400,00	4 400,00
90095		Pozostała działalność	890 216,00	25 211,00	915 427,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	211,00	6 211,00
		Urząd Miasta Rypin	6 000,00	211,00	6 211,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361 771,00	25 000,00	386 771,00
		Urząd Miasta Rypin	361 771,00	25 000,00	386 771,00
		<b>Razem:</b>	<b>78 003 606,33</b>	<b>36 919,00</b>	<b>78 040 525,33</b>

## Planowane obciążenia budżetu na 2017 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 385,77	14 385,77	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 565 788,00	2 180 788,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	156 847,00	156 847,00	
750	Administracja publiczna	458 988,50	458 988,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115,00	1 115,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 437 315,00	24 437 315,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 607 829,89	2 537 545,89	2 070 284,00
852	Pomoc społeczna	3 792 848,95	3 792 848,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 270,30	436 270,30	
855	Rodzina	17 940 782,92	17 940 782,92	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 419,00	2 656 524,00	825 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 091,00	45 091,00	
926	Kultura fizyczna	575 121,00	175 121,00	400 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>78 040 525,33</b>	<b>67 359 346,33</b>	<b>10 681 179,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>24 431 395,83</b>	<b>23 449 193,83</b>	<b>982 202,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		19 640 042,53	19 640 042,53	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 712 030,30	3 712 030,30	
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>	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/298/2017 z dnia 28 listopada 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		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 548 000,00	15 000,00	6 563 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 714 000,00	10 000,00	4 724 000,00		
		4260	Zakup energii	350 000,00	10 000,00	360 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	350 000,00	10 000,00	360 000,00		
		70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00	
				Urząd Miasta Rypin	25 000,00	- 25 000,00	0,00	
		710	71095		Działalność usługowa	208 679,00	10 000,00	218 679,00
					Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 000,00	8 000,00	31 000,00		
	Urząd Miasta Rypin			23 000,00	8 000,00	31 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			507,00	2 410,00	2 917,00		
	Urząd Miasta Rypin			507,00	2 410,00	2 917,00		
4430	Różne opłaty i składki			1 493,00	- 410,00	1 083,00		
	Urząd Miasta Rypin			1 493,00	- 410,00	1 083,00		
750	75022		Administracja publiczna	5 155 085,00	0,00	5 155 085,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 230,00	0,00	320 230,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 309,00	- 500,00	14 809,00		
			Urząd Miasta Rypin	15 309,00	- 500,00	14 809,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	799,00	3 299,00		
			Urząd Miasta Rypin	2 500,00	799,00	3 299,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 140,00	- 299,00	4 841,00		
			Urząd Miasta Rypin	5 140,00	- 299,00	4 841,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 599 471,00	5 000,00	6 498 471,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 761,00	- 1 000,00	222 761,00
	Urząd Miasta Rypin	223 761,00	- 1 000,00	222 761,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	Urząd Miasta Rypin	12 000,00	1 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 584,00	- 5 000,00	230 584,00
	Urząd Miasta Rypin	235 584,00	- 5 000,00	230 584,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 065,00	0,00	586 065,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 600,00	300,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	900,00	- 600,00	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	- 1 694,00	72 306,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	74 000,00	- 1 694,00	72 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	14 000,00	1 500,00	15 500,00
4260	Zakup energii	2 000,00	300,00	2 300,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 000,00	300,00	2 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 200,00	280,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	480,00	- 200,00	280,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 000,00	- 400,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 106,00	44,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	150,00	- 106,00	44,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	734,00	9 485,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	8 751,00	734,00	9 485,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 34,00	466,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	500,00	- 34,00	466,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	6 000,00	1 500,00	7 500,00



75095	Pozostała działalność	251 671,00	5 000,00	256 671,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	Urząd Miasta Rypin	53 000,00	5 000,00	58 000,00
801	Oświata i wytworzenie	26 890 080,15	4 333,00	26 894 413,15
80101	Szkoły podstawowe	9 616 501,44	5 656,00	9 622 157,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 706,00	- 3 456,00	122 250,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	26 941,05	- 960,00	25 981,05
4210	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	21 102,14	- 2 496,00	18 606,14
	Zakup materiałów i wyposażenia	122 090,01	1 065,00	123 155,01
4240	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	40 039,36	1 065,00	41 104,36
	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 194,24	1 270,00	206 464,24
4440	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	104 223,18	1 270,00	105 493,18
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 128,00	6 777,00	271 905,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	30 961,00	6 682,00	37 643,00
4480	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	35 321,00	95,00	35 416,00
	Podatek od nieruchomości	1 700,00	- 184,00	1 516,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	184,00	- 184,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	184,00	784,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	300,00	184,00	484,00
80104	Przedszkola	6 030 939,00	3 938,00	6 034 877,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 550,00	535,00	101 085,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 533,07	535,00	4 068,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 695,00	3 403,00	173 098,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	17 918,25	2 575,00	20 493,25
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	24 505,50	828,00	25 333,50
80110	Gimnazja	4 681 047,64	- 11 356,00	4 669 691,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 771,00	- 11 356,00	126 415,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	26 710,25	- 11 356,00	15 354,25
80132	Szkoły artystyczne	689 596,73	4 790,00	704 386,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	11 200,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	9 837,38	1 200,00	11 037,38
4300		Zakup usług pozostałych	27 440,00	2 063,00	29 503,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16 895,65	2 063,00	18 958,65
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 364,00	1 527,00	25 891,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	13 823,50	1 527,00	15 350,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	0,00	45 949,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 1 500,00	100,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 600,00	- 1 500,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	1 500,00	17 600,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	16 100,00	1 500,00	17 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 164 617,34	1 305,00	1 166 922,34
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 157,00	1 305,00	11 462,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	820,50	572,00	1 392,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 835,75	733,00	2 568,75
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	382 907,00	303,00	383 210,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	6 000,00	7 700,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	763,28	6 000,00	6 763,28
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	6 801,60	- 6 000,00	801,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00	303,00	16 373,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	561,50	303,00	864,50
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	733 684,00	- 303,00	733 381,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 200,00	- 4 200,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	11 200,00	13 300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 000,00	11 200,00	12 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00



852	Pomoc społeczna	7 096 768,95	24 476,00	7 091 249,95
85203	Ośrodki wsparcia	743 738,00	0,00	743 738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 155,00	- 2 110,00	64 045,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	66 155,00	- 2 110,00	64 045,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 814,00	2 000,00	19 814,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	17 814,00	2 000,00	19 814,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	90,00	1 890,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 800,00	90,00	1 890,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	72,00	1 372,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 300,00	72,00	1 372,00
4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	- 253,00	2 377,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 630,00	- 253,00	2 377,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 739,00	201,00	11 940,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	11 739,00	201,00	11 940,00
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	84 224,00	- 524,00	83 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 224,00	- 524,00	82 700,00
	Urząd Miasta Rypin	46 524,00	- 524,00	46 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 547,00	2 824,00	647 371,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	1 000,00	9 630,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 630,00	1 000,00	9 630,00
4260	Zakup energii	4 500,00	800,00	5 300,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	800,00	5 300,00
4270	Zakup usług remontowych	197,00	- 40,00	157,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	197,00	- 40,00	157,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 600,00	11 100,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 500,00	1 600,00	11 100,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,00	750,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	50,00	750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 40,00	160,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 40,00	160,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 56,00	44,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	- 56,00	44,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	10,00	6 560,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 550,00	10,00	6 560,00
85278	Usługi składowe i biurowe	0,00	25 000,00	25 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	25 000,00	25 000,00
85295	Pozostała działalność	194 990,00	- 2 824,00	192 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	750,00	2 050,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	750,00	2 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 490,00	- 3 574,00	87 916,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	91 490,00	- 3 574,00	87 916,00
854	85401 Edukacyjna opłata wychowawcza	822 216,09	- 1 800,00	820 416,09
	Świetlica szkolne	157 920,47	960,00	158 880,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	960,00	6 490,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	720,00	960,00	1 680,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	840,00	154 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00	- 1 200,00	17 433,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	14 317,76	- 1 200,00	13 117,76
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 200,00	3 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	340,00	1 200,00	1 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	840,00	2 280,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	360,00	840,00	1 200,00
855	85502 Rodzina	15 104 864,92	0,00	15 104 864,92
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 600,00	0,00	7 039 600,00

3110	Świadczenia społeczne	6 548 360,00	- 70 000,00	6 478 360,00
	Urząd Miasta Rypin	6 548 360,00	- 70 000,00	6 478 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 173,00	70 000,00	341 173,00
	Urząd Miasta Rypin	271 173,00	70 000,00	341 173,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 504 772,00	24 000,00	6 528 772,00
90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	0,00	2 237 284,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 294,00	- 800,00	28 494,00
	Urząd Miasta Rypin	29 294,00	- 800,00	28 494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 692,00	800,00	3 492,00
	Urząd Miasta Rypin	2 692,00	800,00	3 492,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 800,00	4 000,00	521 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	4 000,00	105 700,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	87 700,00	4 000,00	91 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	20 000,00	741 000,00
4260	Zakup energii	265 000,00	20 000,00	285 000,00
	Urząd Miasta Rypin	265 000,00	20 000,00	285 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 550,00	21 000,00	2 308 550,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 350,00	15 000,00	1 167 350,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	15 000,00	895 000,00
	Urząd Miasta Rypin	880 000,00	15 000,00	895 000,00
92118	Muzea	420 000,00	6 000,00	426 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	6 000,00	6 000,00
926	Kultura fizyczna	4 430 692,00	- 4 000,00	4 426 692,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 926 834,00	- 4 000,00	3 922 834,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	900,00	5 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 100,00	900,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 364,00	4 500,00	61 864,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	57 364,00	4 500,00	61 864,00

4260	Zakup energii		85 000,00	- 8 900,00	76 100,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		85 000,00	- 8 900,00	76 100,00
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	- 500,00	4 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 500,00	- 500,00	4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		455 300,00	0,00	455 300,00
3250	Stypendia różne		18 000,00	- 500,00	17 500,00
	Urząd Miasta Rypin		18 000,00	- 500,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 400,00	500,00	9 900,00
	Urząd Miasta Rypin		9 400,00	500,00	9 900,00
<b>Razem:</b>			<b>84 691 979,56</b>	<b>77 919,00</b>	<b>84 769 898,56</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
Janusz Sobczak

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		<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	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	14 385,77	14 385,77	
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	225 000,00	225 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 704 893,00	272 040,00	3 432 853,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00		180 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00		750 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 630 644,00	145 391,00	2 485 253,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	144 249,00	126 649,00	17 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 533 000,00	2 359 000,00	4 174 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 724 000,00	1 964 000,00	2 760 000,00
	70095	Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	1 414 000,00		1 414 000,00
	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	
750		<b>Administracja publiczna</b>	35 000,00	35 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 155 085,00	5 110 485,00	44 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 386,00	339 386,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 230,00	320 230,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 498 471,00	3 453 871,00	44 600,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	154 262,00	154 262,00	
	75095	Pozostała działalność	586 065,00	586 065,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	256 671,00	256 671,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	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		<b>Obsługa długu publicznego</b>	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		<b>Różne rozliczenia</b>	387 940,68	387 940,68	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 940,68	387 940,68	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	26 894 413,15	21 963 368,15	4 931 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 622 157,44	8 171 157,44	1 451 000,00
	80104	Przedszkola	6 034 877,00	5 984 280,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	4 669 691,64	3 697 441,64	972 250,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	704 386,73	704 386,73	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 165 922,34	1 101 922,34	64 000,00



	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	383 210,00	383 210,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	733 381,00	733 381,00	
	80195	Pozostała działalność	3 515 838,00	1 122 640,00	2 393 198,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>431 375,00</b>	<b>421 375,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85111	Szpitalne 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>7 091 244,95</b>	<b>7 086 244,95</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	83 700,00	83 700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 604 253,00	1 604 253,00	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	475 639,00	475 639,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 371,00	647 371,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 398,00	531 398,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	875 000,00	875 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	
	85295	Pozostała działalność	192 166,00	187 166,00	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>824 016,09</b>	<b>824 016,09</b>	
	85401	Świetlice szkolne	158 880,47	158 880,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 068,00	154 068,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	511 067,62	511 067,62	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 104 864,92</b>	<b>18 104 864,92</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 843 500,00	10 843 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 600,00	7 039 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,92	251,92	
	85504	Wspieranie rodziny	65 513,00	65 513,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 000,00	112 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 528 772,00</b>	<b>4 671 772,00</b>	<b>1 857 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	330 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	2 237 284,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 800,00	124 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 000,00	531 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 125 616,00	975 616,00	1 150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 308 550,00</b>	<b>1 961 000,00</b>	<b>347 550,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 550,00	895 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	
	92118	Muzea	426 000,00	426 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 477 692,00</b>	<b>1 707 522,00</b>	<b>2 770 170,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	89 558,00	89 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 922 834,00	1 152 664,00	2 770 170,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 300,00	455 300,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>84 769 898,56</b>	<b>67 110 361,56</b>	<b>17 659 537,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 320 575,49	39 320 575,49	

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 044 142,13	25 044 142,13	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 276 433,36	14 276 433,36	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 858 322,00	3 858 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 296 300,34	22 296 300,34	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 454 121,73	75 923,73	2 378 198,00
5) Wydatki na obsługę długu	320 000,00	320 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	19 640 042,53	19 640 042,53	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 712 030,30	3 712 030,30	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 967 530,00	1 037 530,00	930 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	401 840,00	401 840,00	

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

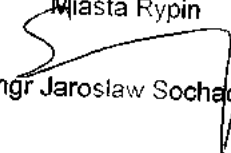
  
mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>					
Pozostała działalność	010			14 385,77	14 385,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		01095	2010	14 385,77	14 385,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników					
Składki na ubezpieczenia społeczne			4010		120,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		20,62
Zakup usług pozostałych			4120		0,00
Różne opłaty i składki			4300		141,45
			4430		14 103,70
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
Cmentarze	710			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		71035	2020	1 500,00	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia					
			4210		1 500,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
Urzędy wojewódzkie	750			338 766,00	338 766,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		75011	2010	338 766,00	338 766,00
Wpływy z różnych opłat					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0690	700,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		223 359,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		14 713,34
Składki na Fundusz Pracy			4110		42 235,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		3 900,00
Zakup energii			4210		26 106,00
Zakup usług zdrowotnych			4260		12 772,00
Zakup usług pozostałych			4280		210,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		5 541,00
Podróże służbowe krajowe			4360		1 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4410		500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440		5 929,00
			4700		1 000,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	751			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		75101	2010	3 350,00	3 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		1 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		101,19
Składki na Fundusz Pracy			4110		328,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		47,00
Podróże służbowe krajowe			4210		908,81
			4410		165,00
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>					
Szkoły Podstawowe	801			211 094,69	211 094,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		80101	2010	172 284,25	172 284,25
Zakup materiałów i wyposażenia					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4210		2 090,01
			4240		170 194,24
Gimnazja		80110		38 810,64	38 810,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 810,64	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
			4240		38 810,64
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
Osrodki wsparcia	852			1 060 308,95	1 060 308,95
		85203		701 491,00	701 491,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	685 591,00	
<b>Wpływy z usług</b>					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	15 900,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		PB	2930		15 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		462 895,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		32 552,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		74 607,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		7 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		1 000,00
Zakup energii			4210		50 867,00
Zakup usług remontowych			4260		8 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		7 300,00
Zakup usług pozostałych			4280		200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		15 000,00
Podróże służbowe krajowe			4360		1 890,00
Różne opłaty i składki			4410		1 372,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4430		2 377,00
Podatek od nieruchomości			4440		11 940,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4480		7 791,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	45 000,00	
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		46 000,00
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
<b>Dotatki 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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85228		311 555,00	311 555,00
Wpływy z usług			2010	258 000,00	
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>					
Pomoc materialna dla uczniów		854		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		85415		13 985,00	13 985,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			2040	13 985,00	
			4240		13 985,00
<b>RODZINA</b>					
Świadczenie wychowawcze		855		17 996 651,92	17 996 651,92
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		10 843 500,00	10 843 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2060	10 827 500,00	
			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					
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3110		10 665 088,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		97 688,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		6 227,32
Składki na Fundusz Pracy			4110		15 673,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		2 295,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		2 000,00
Zakup energii			4210		11 940,68
Zakup usług remontowych			4260		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4280		300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		15 416,00
Podróże służbowe krajowe			4360		1 500,00
Odpis na ZFŚS			4410		500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440		2 372,00
razem wydatki na obsługę:			4700		3 900,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			razem:		162 412,00
			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					
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			3110		6 478 360,00
razem wypłata świadczeń:			4110		322 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			razem:		6 801 252,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		108 372,13
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4040		11 471,87
Składki na Fundusz Pracy			4110		18 281,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		2 806,00
Zakup energii			4210		25 587,00
Zakup usług remontowych			4260		2 410,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4280		140,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		31 408,00
Podróże służbowe krajowe			4360		900,00
Odpis na ZFŚS			4410		500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440		2 372,00
razem wydatki na obsługę:			4700		4 800,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			razem:		210 348,00
			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		251,92	251,92

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	251,92	
Składki na Fundusz Pracy			4210		251,92
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>19 640 042,53</b>	<b>19 640 042,53</b>
<b>RESU ADMINISTRACYJNEGO</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>20,00</b>	<b>UM</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>51 000,00</b>	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>51 020,00</b>	

Przewodniczący Rady  
 Miasta Rypin  
  
 mgr Jarosław Sochacki

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

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w 2017 r.	PLANOWANE WYDATKI			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiana (28.12.2017)
					Stronki własne w/wojew. środki	Rodzaj	Wartość		
2 WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017									
3	4	5	6	7	8	9	10		
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie-zielen)	2016-2017	60016/6050	135 000,00	135 000,00			UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej	2016-2017	60016/6050	215 000,00	215 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaciśze - I etap ( ul. Łączna)	2016-2017	60016/6050	576 253,00	576 253,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka)	2017	60016/6050	200 000,00	200 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa odcinka ul. Somnera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3	2018	60016/6050	2 000,00	2 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	320 000,00	320 000,00			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	2017-2018	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa ul. Pogodnej	2017	60016/6050	205 000,00	205 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17	2017	60016/6050	85 000,00	85 000,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa ul. Ogrodowej	2017	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	2017	60016/6050	87 000,00	87 000,00			UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	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	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.15	Przebudowa chodnika ul. Garncarska i Ks. Chojeckiego	2017	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin	
IM.60016.16	Budowa parkingu przy ul 1-go Maja	2017	60016/6050	93 000,00	93 000,00			UM Rypin	
IM.60016.17	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	2017	60016/6050	170 000,00	170 000,00			UM Rypin	
IM.60016.19	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18	2017	60016/6050	13 000,00	13 000,00			UM Rypin	
IM.60016.20	Budowa chodnika do ul. Sadowej	2017	60016/6050	34 000,00	34 000,00			UM Rypin	
IM.60016.21	Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej	2017	60016/6050	26 000,00	26 000,00			UM Rypin	
IM.60016.22	Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	29 000,00	29 000,00			UM Rypin	
IM.60095.1	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta			2 485 253,00	2 485 253,00				0,00
IM.60095.2	Zakup wiatca			14 000,00	14 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				17 600,00	17 600,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60095				3 600,00	3 600,00			UM Rypin	
Razem				17 600,00	17 600,00				0,00

IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2018	70005	2 750 000,00	200 000,00		2 550 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych (15%)							
	budżet UE (85%)			200 000,00	200 000,00			
IM.70005.2	Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mławskiej 22	2018	6059	2 550 000,00			2 550 000,00	UM Rypin
IM.70005.3	Zakup działki położonej przy ul. 21 Sycznia od Spółki ORLEN	2017	70005/6050	0,00	0,00			UM Rypin
			70005/6060	10 000,00	10 000,00			UM Rypin
	<b>Razem: podział 70005</b>			<b>2 760 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>2 550 000,00</b>	
IM.70095.1	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipowska-Kościszki	2017	70095/6050	125 000,00	125 000,00			UM Rypin
IM.70095.2	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2016-2017	70095	1 039 000,00	104 000,00		935 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6059	104 000,00	104 000,00			
	budżet UE		6057	935 000,00			935 000,00	
IM.70095.3	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski	2017	70095/6050	250 000,00	250 000,00			UM Rypin
				414 000,00	414 000,00		985 000,00	
	<b>Razem: podział 70095</b>			<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>		<b>985 000,00</b>	
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2017	75023/6060	24 600,00	24 600,00			UM Rypin
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2017	75023/6059	0,00	0,00			UM Rypin
				24 600,00	24 600,00		0,00	
	<b>Razem: podział 75023</b>			<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Razem: podział 750</b>			<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>		<b>0,00</b>	
IM.75495.1	Monitoring miasta	2017	75495/6050	32 319,00	32 319,00			UM Rypin
				32 319,00	32 319,00		0,00	
	<b>Razem: podział 75495</b>			<b>32 319,00</b>	<b>32 319,00</b>		<b>0,00</b>	
IM.80101.1	Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1	2017	80101/6050	200 000,00	200 000,00			UM Rypin
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	2017	80101	1 190 000,00	191 000,00		999 000,00	UM Rypin
	udział własny (25%)		6059	191 000,00	191 000,00			
	budżet UE (75%)		6057	999 000,00			999 000,00	
IM.80101.3	Mala sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	2017	80101/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin
IM.80101.4	Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylonych uchwytych	2017	80101/6050	11 000,00	11 000,00			ZSP nr 1
IM.80101.5	Zakup monitorów interaktywnych w ramach programu "Aktywna tablica"	2017	80101/6060	0,00	0,00			ZSP nr 1
IM.80101.6	Zakup monitorów interaktywnych w ramach programu "Aktywna tablica"	2017	80101/6060	0,00	0,00			ZSP nr 2
				45 000,00	45 000,00		999 000,00	
	<b>Razem: podział 80101</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>999 000,00</b>	
	<b>Razem: podział 8010</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Razem: podział 80</b>			<b>999 000,00</b>	<b>999 000,00</b>		<b>0,00</b>	
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw Przedszkolii Miejskich	2017	80104/6060	45 000,00	45 000,00			UM Rypin
IM.80104.2	Przedszkole Jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (wyposażenie IT)	2017	80104	0,00	0,00		0,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6059	0,00	0,00			
				0,00	0,00			





udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		budżet UE - wydatki kwalifikowalne		budżet UE		53 550,00		53 550,00		303 450,00		303 450,00	
budżet UE - wydatki kwalifikowalne		budżet UE		53 550,00		53 550,00		303 450,00		303 450,00		303 450,00	
<b>Razem rozdział 90095</b>													
IM.90015.1	Instalacja lamp na obiekcie MOSiR	2017	90015/6050	6059	53 550,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	303 450,00	303 450,00	303 450,00	303 450,00	0,00
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	2017	90015/6050	6057	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	UM Rypin	UM Rypin	UM Rypin	UM Rypin	0,00
IM.90015.3	Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej	2017	90015/6050	6059	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	UM Rypin	UM Rypin	UM Rypin	UM Rypin	0,00
IM.90015.4	Oświetlenie ul. Lipowa	2017	90015/6050	6059	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin	UM Rypin	UM Rypin	UM Rypin	0,00
<b>Razem rozdział 90095</b>													
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	6059	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	udział środków własnych				800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	UM Rypin	UM Rypin	UM Rypin	UM Rypin	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					0,00
IM.90095.2	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	6057	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					0,00
	udział środków własnych				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				54 555,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00					0,00
IM.90095.3	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	6057	95 445,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00					0,00
	udział środków własnych				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 90095</b>													
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016-2017	92195/6050	6050	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	522 445,00	522 445,00	522 445,00	522 445,00	0,00
	udział środków własnych				605,00	605,00	605,00	605,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				522 445,00	522 445,00	522 445,00	522 445,00					0,00
<b>Razem rozdział 92195</b>													
IM.92604.1	Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSiR	2017	92604/6050	6050	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
IM.92604.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604	6050	2 611 000,00	2 611 000,00	2 611 000,00	2 611 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	udział własny (50%)				2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00					0,00
	budżet państwa (50%)				400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	dofinansowanie MSiP				0,00
IM.92604.3	Wykonanie częściowego odwodnienia pod tereny wystawowe po byłych basenach	2017	92604	6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00
IM.92604.4	Zakup ciągnika z ładowarką	2017	92604	6060	124 170,00	124 170,00	124 170,00	124 170,00					0,00
IM.92604.5	Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powiatku	2017	92604	6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych				2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00	2 770 170,00					0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD				2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00					0,00
<b>Razem rozdział 92604</b>													
	udział środków własnych												

PM60013.1	Chodnik i ścieżka towerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Bielawki)	2017-2018	60013/6300	112 000,00	112 000,00			UM Rypin	
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017	60013/6300	68 000,00	68 000,00			UM Rypin	
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewo-Dylewo	2017	60014/6300	750 000,00	750 000,00			UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 60013</b>			180 000,00	180 000,00				
	<b>Razem rozdział 60014</b>			750 000,00	750 000,00				
PM.70078.1	Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy	2017	70078/6300	0,00	0,00			UM Rypin	-25 000,00
	<b>Razem rozdział 70078</b>			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				
	<b>Razem rozdział 75023</b>			20 000,00	20 000,00				
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie (fundusz wsparcia)	2017	75411/6170	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 75411</b>			50 000,00	50 000,00				0,00
PM.75412.1	Dotacja celowa do zakupu urządzenia do odtwierdzania hejnatu	2017	75412/6230	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 75412</b>			5 000,00	5 000,00				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	
	<b>Razem rozdział 80195</b>			15 000,00	15 000,00				0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin	2017	85111/6220	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 85111</b>			10 000,00	10 000,00				0,00
PM.85295.1	Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina	2017	85295/6230	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	0,00
	<b>Razem rozdział 85295</b>			5 000,00	5 000,00				
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2017	90005/6230	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 90005</b>			100 000,00	100 000,00				0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.	2015-2018	92109/6229	200 000,00	200 000,00			UM Rypin	
PM.92109.2	Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 72.550 zł, dofinansowanie z MKiDN - 49.000 zł)	2017	92109/6220	72 550,00	72 550,00			UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 92109</b>			272 550,00	272 550,00				0,00

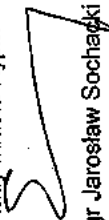
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2017	92120/6570	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK		1 457 550,00	1 457 550,00	1 457 550,00			
II		17 659 537,00	10 878 358,00	6 781 179,00			-25 000,00

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:** 17 659 537,00 10 878 358,00 6 781 179,00 -25 000,00

**Informacje dodatkowe:**

Wydatki inwestycyjne:	17 659 537,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	17 659 537,00
Dofinansowanie inwestycji:	6 781 179,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	6 146 285,84
Obligacje	558 087,39
Nadwyżka bieżąca	273 984,77
Wydatki ogółem:	84 769 896,56
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	20,83%

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochański

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	585 587,39	41 000,00		626 587,39
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	6 146 285,84	0,00	0,00	6 146 285,84
		na pokrycie deficytu	6 146 285,84			6 146 285,84
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			6 731 873,23	41 000,00	0,00	6 772 873,23
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
RÓŻNICA: przychody-rozchody			6 688 373,23	41 000,00	0,00	6 729 373,23

## Informacje uzupełniające:

1	Pokrycie deficytu (nieodborna) budżetowego	6 688 373,23	41 000,00	0,00	6 729 373,23
1	Wolne środki	6 146 285,84			6 146 285,84
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	542 087,39	41 000,00		583 087,39
	Razem kredyty i pożyczki	542 087,39	41 000,00	0,00	583 087,39

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin
  
mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania cementarza komunalnego (porozumienie z dnia 5 kwietnia 2004 roku)</b>					
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00
	71035		Cementarze	14 000,00	14 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
<b>2. Udział Gminy Rypin, Skowina oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania statku Przechyła 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 Rypńskiego 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
<b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypńskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)</b>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		45 000,00
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Bromorska 'Niebieska Linia' - Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie"</b>					
852			Pomoc społeczna	0,00	809,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	809,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		809,00
<b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy</b>					
852			Pomoc społeczna	4 021,00	4 021,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 021,00	4 021,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 021,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 021,00
<b>7. Porozumienie z Gminą Brzozów dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy</b>					
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
<b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej nali basenu</b>					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	890 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	890 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		890 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Staż zawodowy - szansa na zdobycie nowych umiejętności"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	3 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 000,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przebudowanie i modernizacja terenów rekreacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy					
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Kissońskiego-Białawki)"					
600			Transport i łączność	0,00	112 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	112 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		112 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy/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
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji fonda Mławska-Młyńska-Dułka"					
600			Transport i łączność	0,00	68 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		68 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				97 121,00	1 967 530,00
<i>w tym: dochody i wydatki bieżące</i>				97 121,00	1 037 530,00
<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>				0,00	930 000,00
<b>SALDO:</b>				-1 870 409,00	

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIII/298/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>1 152 550,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 167 550,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	15 000,00	895 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 550,00		72 550,00
			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>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00		640 000,00
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>426 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00		420 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00	6 000,00
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 secyjnej)</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>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	890 000,00		890 000,00
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 Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Miawskiej)</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 000,00		112 000,00
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



10	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności")	3 000,00	0,00	3 000,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	3 000,00		3 000,00
11	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
12	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka)	68 000,00	0,00	68 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00		68 000,00
13	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
14	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
15	700	70078		Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy	25 000,00	0,00	25 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00

**JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Podmioty wybrane w ramach konkursu**

16	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	8 500,00		8 500,00
17	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	75 083,00		75 083,00
18	926	92605	2630	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

19	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	9 000,00	0,00	9 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
20	851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	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
21	801	80104		<b>Przedszkola</b>	544 930,00	0,00	544 930,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00		544 930,00
22	900	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)</b>	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
23	852	85295		<b>Brodnickie Centrum Caritas - dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina</b>	5 000,00	0,00	5 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
24	921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	50 000,00	0,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00

	<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	5 269 513,00	21 000,00	5 290 513,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 484 930,00	15 000,00	2 499 930,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 784 583,00	6 000,00	2 790 583,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017****PLANOWANE WYDATKI (w zł)**

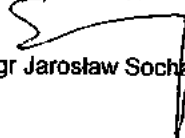
&	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.11.2017
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00		29 960,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>29 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 960,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
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		1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	20 300,00		20 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	5 000,00	41 500,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 040,00	6 310,00	75 350,00
4360	Oplaty 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>170 571,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>181 881,00</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	809,00		809,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>201 340,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>212 650,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	-207,00	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	16 000,00	4 785,00	20 785,00
4220	Zakup środków żywności	31 800,00	-5 000,00	26 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	-200,00	6 800,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 750,00	23 750,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	-315,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	385,00	2,00	387,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00	-100,00	2 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-15,00	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>390 530,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>401 840,00</b>

PLANOWANE DOCHODY (WZ 2)

&	Wyszczególnienie	Plan na 27.10.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.11.2017
1	2	3	4	5
<b>rozdział 75618</b>				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	11 310,00	361 310,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>350 000,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>361 310,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>361 310,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>361 310,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>390 530,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>401 840,00</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>-40 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 530,00</b>

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2016 rok	Wykonanie wydatków 2016 rok	Środki do wykorzystani a w 2017 roku
	2	3	4	5
	<b>BO 2016 (środki pozostałe z 2015 roku)</b>	<b>22 463,00</b>		
	75618	359 846,10		
	85153		26 760,00	
	85154		314 201,43	
	85205		817,15	
	<b>Razem:</b>	<b>382 309,10</b>	<b>341 778,58</b>	<b>40 530,52</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/298/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Zmiana	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	78.003.606.33
Stan na dzień 31.12.2017						
700/70005/0920	2 000,00	2 000,00				67 322 427,33
710/71035/0830	7 000,00	7 000,00				
710/71035/0970	11 000,00	11 000,00				
750/75023/0920	3 000,00	3 000,00				
750/75023/0970	10 000,00	10 000,00				
756/75615/0320	1 100,00	1 100,00				
756/75615/0640	81,00	81,00				
756/75615/0910	573,00	573,00				
756/75616/0910	1 500,00	1 500,00				
756/75616/0920	10,00	10,00				
756/75618/0480	11 310,00	11 310,00				
900/90002/0640	743,00	743,00				
900/90002/0910	400,00	400,00				
900/90095/0830	211,00	211,00				
900/90095/0970	25 000,00	25 000,00				
710/71035/0920	100,00	-100,00				
754/75416/0570	1 000,00	-1 000,00				
754/75416/0690	200,00	-200,00				
756/75616/0340	40 000,00	-40 000,00				
756/75616/0640	1 318,00	-1 318,00				
801/80132/0970	3 263,00	3 263,00				
801/80104/0960	535,00	535,00				
852/85213/2010			524,00		-524,00	
801/80101/0960	1 270,00	1 270,00				
801/80104/0960	1 065,00	1 065,00				
Razem dochody bieżące	80 061,00	43 742,00	-524,00	0,00	0,00	
różnica: (+-)	36 919,00					
Stan na dzień 28.11.2017						
						67 359 346,33

UM  
Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 10 m-cy dokonano korekty planu finansowego.

ZSP-1  
Na wniosek Dyrektora wprowadzono pozyskane środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę zagraniczną młodzieży z Liceum Plastycznego- rozliczenie programu Nr P-10771-17 w dniach 03.09.2017-08.09.2017 oraz darowizny (1%).

UM  
Na podstawie Pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017 zmniejszono plan dotacji celowej na podstawie sprawozdania z rozliczenia wydatków.

ZSP-2  
Zwiększenie planu w związku z pozyskaniem środków z darowizn (1%) i przeznaczeniem ich na zakup lektur szkolnych (SP-3), materiałów i wyposażenia w przedszkolach miejskich

DOCHODY WYDATKOWE

Stan na dzień 13.11.2017

Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 179,00
różnica: (+,-)	0,00	0,00								
Stan na dzień 28.11.2017										
Ogółem: bieżące+ majątkowe	80 061,00	43 142,00								10 681 179,00
różnica: (+,-)	36 919,00									78 040 625,33
Plan po zmianach										

**WYDATKI**

Plan przed zmianą	Własne	Zięczone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	UM
Stan na dzień 13.11.2017					
1 852/85279/2710	25 000,00				UM
851/85154/4210	5 000,00				UM
851/85154/4300	6 310,00				UM
900/90004/4210	4 000,00				MOSIR
926/92604/3020	900,00				
926/92604/4260	4 900,00				
710/71095/4430	410,00				
710/71095/4170	8 000,00				
710/71095/4300	2 410,00				
900/90015/4260	20 000,00				UM
750/75022/4410	299,00				
750/75022/4420	299,00				
801/80150/3020	4 200,00				
801/80150/4210	11 200,00				
801/80150/4240	7 000,00				
801/80101/4480	184,00				ZSP-2
801/80101/4700	184,00				
801/80132/4210	1 200,00				
801/80132/4300	2 063,00				
801/80104/4210	535,00				ZSP-1
852/85203/4300	2 000,00	2 000,00			
852/85203/4410	72,00	72,00			
852/85203/4440	201,00	201,00			
852/85203/4430	253,00	-253,00			
852/85203/4210	2 110,00	-2 110,00			SDS

Na wniosek Gminy Sośno poszkodowanej w nawałnicy w dniach 11-12.08.2017 roku dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na pomoc w zakresie zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków dla mieszkańców)

Zwiększa się plan wydatków w zakresie realizacji programu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi do kwoty wpływów (patrz poz. dochody -756/75618/0480).

Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na bieżące funkcjonowanie jednostki w ostatnich miesiącach roku budżetowego

Na podstawie analizy wykonania budżetu, zabezpieczono środki na wydruk niezbędnych map do wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów ,zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic miasta oraz delegacje służbowe

Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz szkolenia i delegacje pracowników jednostki

Zwiększono plan wydatków jednostki z przeznaczeniem na wymianę zagraniczną młodzieży Liceum Plastycznego- rozliczenie programu (patrz. poz.2 dochody)

Na wniosek Kierownika po dokonaniu analizy wykonania budżetu przeprowadzono korektę planu finansowego w ramach posiadanych środków.







