

UCHWAŁA NR XXX/228/17
Rady Miasta Rypin
z dnia 14 lutego 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 2016 r. poz. 446 ze zm.¹) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.²) 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 **74.284.264,39 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **61.996.685,39 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.287.579,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **80.407.562,12 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **61.846.017,12 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.561.545,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.123.297,73 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **6.123.297,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.166.797,73 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 **6.123.297,73 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;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

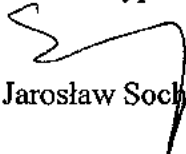
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260

- 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 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) 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 10 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 XXX/228/17 z dnia 14 lutego 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
750	7501		Administracja publiczna	3 325 570,00	13 500,00	3 339 070,00
	7501		Urząd wojewódzkie	239 620,00	13 500,00	253 120,00
	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	239 600,00	13 500,00	253 100,00
			Urząd Miasta Rypin	239 600,00	13 500,00	253 100,00
755	7551		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 989 032,00	0,00	23 989 032,00
	75515		Wpływy z podatku: rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 324 101,00	0,00	6 324 101,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	300,00	300,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	- 300,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	300,00	- 300,00	0,00
	75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków opłat lokalnych od osób fizycznych	3 413 850,00	0,00	3 413 850,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	15 000,00	15 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 402 500,00	0,00	6 402 500,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	200,00	200,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	200,00	- 200,00	0,00

766		Różne przyznania	12 332 527,00	104 038,00	22 436 565,00
76801		Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 794 684,00	104 038,00	10 898 722,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 794 684,00	104 038,00	10 898 722,00
		Gmina Miasta Rypin	0,00	10 898 722,00	10 898 722,00
		Urząd Miasta Rypin	10 794 684,00	- 10 794 684,00	0,00
76807		Część wyrównująca subwencji ogólnej dla gmin	934 709,00	0,00	934 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 709,00	0,00	934 709,00
		Gmina Miasta Rypin	0,00	934 709,00	934 709,00
		Urząd Miasta Rypin	934 709,00	- 934 709,00	0,00
76831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	603 134,00	0,00	603 134,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 134,00	0,00	603 134,00
		Gmina Miasta Rypin	0,00	603 134,00	603 134,00
		Urząd Miasta Rypin	603 134,00	- 603 134,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 596 586,00	470 524,00	5 125 062,00
80104		Przedszkola	1 866 362,00	190 524,00	1 674 828,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	68 000,00	68 000,00
		Gmina Miasta Rypin	0,00	68 000,00	68 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 884,00	- 264 924,00	561 960,00
		Urząd Miasta Rypin	826 884,00	- 264 924,00	561 960,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 400,00	6 400,00
		Gmina Miasta Rypin	0,00	6 400,00	6 400,00
80110		Gimnazja	2 224 006,00	- 1 262 202,00	961 804,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 033 106,00	- 982 202,00	50 904,00
		Gmina Miasta Rypin	1 033 106,00	- 982 202,00	50 904,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 180 000,00	- 280 000,00	900 000,00

60195	Gmina Miasta Rypin	1 180 000,00	- 280 000,00	900 000,00
	Pozostała działalność	38 178,00	982 202,00	1 020 380,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 178,00	982 202,00	1 020 380,00
	Gmina Miasta Rypin	38 178,00	982 202,00	1 020 380,00
85202	Pomoc społeczna	2 488 705,00	168 193,39	2 656 898,39
	Osoby pomocy społecznej	7 500,00	0,00	7 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	- 7 500,00	0,00
0970	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 500,00	7 500,00
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	81 000,00	- 4 000,00	85 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	Urząd Miasta Rypin	40 000,00	3 000,00	43 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	Urząd Miasta Rypin	40 000,00	1 000,00	41 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 000,00	37 900,00	912 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 000,00	37 900,00	912 900,00
	Urząd Miasta Rypin	875 000,00	37 900,00	912 900,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	100,00	93,39	193,39
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	0,00	93,39	93,39
	Urząd Miasta Rypin	0,00	93,39	93,39
85216	Zasiłki stałe	261 000,00	200,00	261 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	200,00	261 200,00
	Urząd Miasta Rypin	261 000,00	200,00	261 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 200,00	400,00	252 600,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00	400,00	251 700,00
	Urząd Miasta Rypin	251 300,00	400,00	251 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (usługi opiekuńcze)	63 800,00	3 700,00	67 500,00
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	38 300,00	3 700,00	42 000,00
	Urząd Miasta Rypin	38 300,00	3 700,00	42 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	286 000,00	121 900,00	407 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 100,00	121 900,00	420 000,00
	Urząd Miasta Rypin	288 100,00	121 900,00	420 000,00
85501	Rodzina	15 437 600,00	24 900,00	15 462 500,00
	Świadczenia wychowawcze	9 336 900,00	24 900,00	9 361 800,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 332 900,00	- 24 900,00	9 308 000,00
	Urząd Miasta Rypin	9 332 900,00	- 24 900,00	9 308 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 666,00	0,00	4 145 666,00
90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	5 000,00	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 5 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2 000,00	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Razem:	74 493 957,00	- 209 692,61	74 284 264,39

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochłacki

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł.)		
		Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 489 306,00	2 104 306,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	57 200,00	57 200,00	
750	Administracja publiczna	346 070,00	346 070,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 315,00	5 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 989 032,00	23 989 032,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	5 126 062,00	2 149 378,00	2 976 684,00
852	Pomoc społeczna	2 656 898,39	2 656 898,39	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	
855	Rodzina	15 412 700,00	15 412 700,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 666,00	2 619 771,00	1 525 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	565 100,00	165 100,00	400 000,00
Dochody ogółem, w tym:		74 284 264,39	61 996 685,39	12 287 579,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		17 974 405,39	16 992 203,39	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		14 456 843,39	14 456 843,39	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 457 760,00	2 457 760,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		77 600,00	77 600,00	
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	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/228/17 z dnia 14 lutego 2017 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 915 000,00	26 400,00	2 941 400,00
			Progi publiczne gminne	3 030 580,00	- 30 000,00	3 000 580,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 000,00	- 30 000,00	2 885 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 915 000,00	- 30 000,00	2 885 000,00
	60095		Pozostała działalność	139 449,00	3 600,00	143 049,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 184,00	1 816,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	- 184,00	1 816,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
			Urząd Miasta Rypin	2 188,00	184,00	2 372,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 600,00	3 600,00
710			Działalność usługowa	192 679,00	0,00	192 679,00
	71035		Comentarze	149 279,00	0,00	149 279,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 92,00	15 408,00
			Urząd Miasta Rypin	15 500,00	- 92,00	15 408,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 851,00	11 149,00
			Urząd Miasta Rypin	12 000,00	- 851,00	11 149,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
			Urząd Miasta Rypin	1 094,00	92,00	1 186,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 500,00	1 351,00	5 851,00
			Urząd Miasta Rypin	4 500,00	1 351,00	5 851,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 024 840,00	5 899,00	5 030 739,00

75011	Urząd wojewódzkie	314 181,00	0,00	314 181,00	314 181,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 359,00	0,00	223 359,00	223 359,00
	Urząd Miasta Rypin	223 359,00	0,00	223 359,00	223 359,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 459,00	3 541,00	3 541,00
	Urząd Miasta Rypin	4 000,00	- 459,00	3 541,00	3 541,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	459,00	5 929,00	5 929,00
	Urząd Miasta Rypin	5 470,00	459,00	5 929,00	5 929,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 473,00	5 899,00	3 998 372,00	3 998 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	38 500,00	178 500,00	178 500,00
	Urząd Miasta Rypin	140 000,00	38 500,00	178 500,00	178 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 3 716,00	186 284,00	186 284,00
	Urząd Miasta Rypin	190 000,00	- 3 716,00	186 284,00	186 284,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,00	3 716,00	48 020,00	48 020,00
	Urząd Miasta Rypin	44 304,00	3 716,00	48 020,00	48 020,00
6099	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 611,00	- 32 611,00	0,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	32 611,00	- 32 611,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 723,00	50 000,00	373 723,00	373 723,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
75416	Straż Gminna (miejska)	284 723,00	0,00	284 723,00	284 723,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 367,00	13 633,00	13 633,00
	Urząd Miasta Rypin	14 000,00	- 367,00	13 633,00	13 633,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00	4 743,00
	Urząd Miasta Rypin	4 376,00	367,00	4 743,00	4 743,00
801	Oświata i wychowanie	26 330 948,73	- 170 000,00	26 160 948,73	26 160 948,73
80104	Przedszkola	5 691 104,00	93 000,00	5 784 104,00	5 784 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 372,00	0,00	3 204 372,00	3 204 372,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	942 694,00	0,00	942 694,00	942 694,00

	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 282 858,00	0,00	1 282 858,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominalka	978 820,00	0,00	978 820,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	36 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	36 000,00	36 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	9 000,00	9 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 000,00	32 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	32 000,00	32 000,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	8 000,00	8 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	6 400,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	6 400,00	6 400,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	1 600,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 600,00	1 600,00
80110	Gimnazja	9 371 338,00	-2 815 198,00	6 556 140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 759,00	- 405 571,00	2 355 188,00
	Urząd Miasta Rypin	2 760 759,00	- 405 571,00	2 355 188,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 106,00	- 982 202,00	50 904,00
	Urząd Miasta Rypin	1 033 106,00	- 982 202,00	50 904,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 521,00	- 1 427 425,00	29 096,00
	Urząd Miasta Rypin	1 456 521,00	- 1 427 425,00	29 096,00
80132	Szkoły artystyczne	408 341,73	3 000,00	411 341,73
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	3 000,00	3 000,00
80148	Stołówki szkolne przedszkolne	978 577,00	14 000,00	992 577,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	0,00	14 000,00	14 000,00
80195	Pozostała działalność	1 008 260,00	3 535 198,00	4 543 458,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 571,00	125 571,00

		Urząd Miasta Rypin	0,00	125 571,00	125 571,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	982 202,00	1 020 380,00
		Urząd Miasta Rypin	38 178,00	982 202,00	1 020 380,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	1 427 425,00	1 449 247,00
		Urząd Miasta Rypin	21 822,00	1 427 425,00	1 449 247,00
851		Ochrona zdrowia	359 494,00	40 530,00	410 024,00
85154		Przewidziane alkoholizmowi	314 150,00	40 530,00	354 680,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	22 000,00	83 000,00
		Urząd Miasta Rypin	45 000,00	22 000,00	67 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	13 000,00	76 000,00
		Urząd Miasta Rypin	41 000,00	13 000,00	54 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	530,00	4 130,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	530,00	3 530,00
852		Pomoc społeczna	5 656 734,00	169 460,39	5 826 194,39
85203		Ośrodki wsparcia	618 416,00	1 657,00	612 773,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 657,00	31 657,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	30 000,00	1 657,00	31 657,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zespole integracji społecznej	81 000,00	4 000,00	85 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		Urząd Miasta Rypin	40 000,00	3 000,00	43 000,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 500,00	37 900,00	1 198 400,00
3110		Świadczenia społeczne	1 160 000,00	37 900,00	1 197 900,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 160 000,00	37 900,00	1 197 900,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	1 123 000,00	93,39	1 123 093,39
3110		Świadczenia społeczne	1 120 000,00	93,39	1 120 093,39

		Urząd Miasta Rypin	1 120 000,00	93,39	1 120 093,39
85216		Zasłki state	266 000,00	200,00	266 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	200,00	261 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	261 000,00	200,00	261 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 355,00	0,00	613 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 789,00	0,00	448 789,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	448 789,00	0,00	448 789,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 438,00	3 700,00	314 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	3 700,00	42 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 300,00	3 700,00	42 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	578 100,00	121 900,00	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 100,00	121 900,00	500 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	378 100,00	121 900,00	500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 611,00	0,00	32 611,00
85395		Pozostała działalność	32 611,00	0,00	32 611,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 611,00	32 611,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	32 611,00	32 611,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 611,00	- 32 611,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	32 611,00	- 32 611,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 015 656,00	15 226,00	3 030 882,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 920,00	15 226,00	62 146,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 920,00	15 226,00	61 146,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	45 920,00	15 226,00	61 146,00
855		Rodzina	15 615 682,00	24 900,00	15 590 782,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 836 000,00	24 900,00	9 860 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 192 906,00	- 24 526,00	9 168 380,00
		Urząd Miasta Rypin	9 192 906,00	- 24 526,00	9 168 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,00	- 374,00	16 808,00
		Urząd Miasta Rypin	17 182,00	- 374,00	16 808,00

4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	- 184,00	24 816,00
	Urząd Miasta Rypin		25 000,00	- 184,00	24 816,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	184,00	2 372,00
	Urząd Miasta Rypin		2 188,00	184,00	2 372,00
35502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 051 600,00	0,00	6 051 600,00
4260	Zakup energii		1 500,00	910,00	2 410,00
	Urząd Miasta Rypin		1 500,00	910,00	2 410,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	- 910,00	1 278,00
	Urząd Miasta Rypin		2 188,00	- 910,00	1 278,00
900	Gospodarka komunalna i ogólna gospodarka		6 827 488,00	46 000,00	6 873 488,00
90002	Gospodarka odpadami		2 172 000,00	0,00	2 172 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 808,00	- 275,00	23 533,00
	Urząd Miasta Rypin		23 808,00	- 275,00	23 533,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	275,00	3 557,00
	Urząd Miasta Rypin		3 282,00	275,00	3 557,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		498 800,00	- 4 000,00	492 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 500,00	- 4 000,00	74 500,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	50 000,00	50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	50 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	50 000,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność		2 744 616,00	0,00	2 744 616,00
4260	Zakup energii		22 000,00	- 3 211,00	18 789,00
	Urząd Miasta Rypin		22 000,00	- 3 211,00	18 789,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 288,00	3 211,00	41 499,00
	Urząd Miasta Rypin		38 288,00	3 211,00	41 499,00
926	Kultura fizyczna		2 556 245,00	4 000,00	2 560 245,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 006 385,00	4 000,00	2 010 385,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	- 1 716,00	43 284,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		45 000,00	- 1 716,00	43 284,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 284,00	1 716,00	44 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		42 284,00	1 716,00	44 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	4 000,00	59 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		55 000,00	4 000,00	59 000,00
Razem:			80 297 766,73	109 795,39	80 407 562,12

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochański

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (wzrost)		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
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	4 085 629,00	241 029,00	3 844 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	192 000,00		192 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 580,00	115 580,00	2 885 000,00
	60095	Pozostała działalność	143 049,00	125 449,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 589 000,00	2 279 000,00	4 310 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 000,00	1 884 000,00	2 870 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 440 000,00		1 440 000,00
710		Działalność usługowa	192 679,00	192 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 400,00	
	71035	Cmentarze	149 279,00	149 279,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 030 729,00	4 980 729,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 181,00	314 181,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	301 950,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 362,00	3 348 362,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	277 671,00	277 671,00	
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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 723,00	288 723,00	85 000,00
	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	30 000,00		30 000,00
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	480 000,00	480 000,00	
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 160 948,73	21 467 562,73	6 693 386,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 772 288,00	8 241 288,00	1 531 000,00
	80104	Przedszkola	5 784 104,00	5 731 104,00	53 000,00
	80110	Gimnazja	6 556 140,00	4 120 952,00	2 435 188,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	411 341,73	411 341,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	987 577,00	923 577,00	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	3 543 458,00	933 260,00	2 610 198,00
851		Ochrona zdrowia	410 024,00	410 024,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 680,00	354 680,00	
852		Pomoc społeczna	5 826 184,39	5 826 184,39	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	612 773,00	612 773,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 350,00	8 350,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	85 000,00	85 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 198 400,00	1 198 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 093,39	1 123 093,39	
	85216	Zasiłki stałe	266 200,00	266 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 355,00	613 355,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 138,00	314 138,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	154 875,00	154 875,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	32 611,00	32 611,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 882,00	355 882,00	
	85401	Świetlice szkolne	137 508,00	137 508,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	156 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 146,00	62 146,00	
855		Rodzina	15 590 782,00	15 590 782,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 311 100,00	9 311 100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85504	Wspieranie rodziny	58 082,00	58 082,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 873 488,00	4 426 488,00	2 447 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 172 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 800,00	95 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 744 616,00	894 616,00	1 850 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 559,00	1 905 000,00	247 559,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 559,00	890 000,00	222 559,00
	92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 560 243,00	1 676 243,00	884 000,00
	92601	Obiekty sportowe	82 858,00	82 858,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 010 385,00	1 126 385,00	884 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			80 407 562,12	61 846 017,12	18 561 545,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 015 115,00	38 015 115,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 871 118,00	24 871 118,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 143 997,00	13 143 997,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 582 280,00	3 582 280,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 613 957,39	18 613 957,39	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 622 132,73	86 934,73	2 535 198,00
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	16 456 843,39	16 456 843,39	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 457 760,00	2 457 760,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 756 061,00	814 061,00	942 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	390 530,00	390 530,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
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			253 800,00	253 800,00
Urzędy wojewódzkie		75011		253 800,00	253 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	253 100,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		213 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 700,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 900,00
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		102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 073,00
POMÓC SPOŁECZNA	852			722 193,39	722 193,39
Ośrodki wsparcia		85203		624 500,00	624 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	608 600,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		416 440,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 090,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 000,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
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		93,39	93,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	93,39	
Świadczenia społeczne			3110		93,39
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		53 600,00	53 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		42 000,00
RODZINA	855			15 476 000,00	15 476 000,00
Świadczenie wychowawcze		85501		9 311 100,00	9 311 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
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		3 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		59 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 808,00
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		24 816,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 164 900,00	6 164 900,00
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	6 023 600,00	
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		5 600 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		242 892,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 232,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 472,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		16 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 981,00
Zakup energii			4260		2 410,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		32 408,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFSS			4440		1 278,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00

OGÓLEM ZADANIA:

16 456 843,39 16 456 843,39

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
OGÓLEM:				51 020,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
OSWIATAN I WYCHOWANIE	801			561 960,00	561 960,00
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			1 894 800,00	1 894 800,00
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		912 900,00	912 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	912 900,00	
Świadczenia społeczne			3110		912 900,00
Zasiłki stałe		85216		269 200,00	269 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	261 200,00	
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		261 200,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		251 700,00	251 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	251 700,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		198 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 300,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		420 000,00	420 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	420 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		320 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			1 000,00	1 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
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	
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
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		

OGÓŁEM ZADANIA:

2 457 760,00 2 457 760,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

IM.70095.1	Przebudowa plotu przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Koćsiuski	2017	70095/6050	90 000,00	90 000,00						UM Rypin	
IM.70095.2	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2016-2017	70095	1 100 000,00	1 65 000,00	0,00	935 000,00	UM Rypin				0,00
	udział środków własnych			165 000,00	165 000,00							
	budżet UE			935 000,00			935 000,00					
IM.70095.3	Budowa strażnicy -Budżet Obywatelski	2017	70095/6050	250 000,00	250 000,00			UM Rypin				
	Razem rozdział 70095			1 240 000,00	505 000,00	0,00	935 000,00					0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokoparek, wyposażenia	2017	75023/6060	30 000,00	30 000,00			UM Rypin				
IM.75023.2	Infostacja Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2017	75023/6059	0,00	0,00			UM Rypin				-32 611,00
	Razem rozdział 75023			30 000,00	30 000,00							-32 611,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2017	75495/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin				
	Razem rozdział 75495			30 000,00	30 000,00							0,00
IM.80101.1	Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1	2017	80101/6050	170 000,00	170 000,00			UM Rypin				
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	2017	80101	1 300 000,00	301 000,00	0,00	999 000,00	UM Rypin				0,00
	udział własny (25%)			301 000,00	301 000,00							
	budżet UE (75%)			999 000,00			999 000,00					
IM.80101.3	Mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	2017	80101/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin				
IM.80101.4	Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylonych uchwytach	2017	80101/6050	11 000,00	11 000,00			Sz.P.Nr 1				
	Razem rozdział 80101			1 531 000,00	532 000,00	0,00	999 000,00					0,00
	Razem rozdział 80101			2 31 000,00								
	Razem rozdział 80101			999 000,00								
	Razem rozdział 80101			30 000,00								
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw Przedszkoli 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 Ryplinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (wyposażenie IT)	2017	80104	8 000,00	1 600,00	0,00	6 400,00	UM Rypin				8 000,00
	udział środków własnych			1 600,00	1 600,00							1 600,00
	budżet UE			6 400,00			6 400,00					6 400,00
	Razem rozdział 80104			53 000,00	46 600,00	0,00	5 400,00					8 000,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	2015-2017	80110	0,00	0,00		0,00	UM Rypin				-2 535 196,00
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne			0,00	0,00							-125 571,00
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne			0,00	0,00							-1 427 425,00
	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych			0,00	0,00							-982 202,00
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie	2016-2017	80110	2 105 188,00	1 205 188,00		900 000,00	UM Rypin				-280 000,00
	udział własny			1 205 188,00	1 205 188,00							

	budżet parafstwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			6050	900 000,00		dofinansowanie MSiP	900 000,00		-280 000,00
IM.80110.3	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Ryplinie	2017	80110	80110	80 000,00	29 096,00	0,00	50 904,00	UM Ryplin	
	udział środków własnych		6059	6059	29 096,00	29 096,00		50 904,00	UM Ryplin	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	6057	50 904,00			50 904,00	UM Ryplin	
IM.80110.4	Budowa parkingu przy ZSM	2017	80110/6050	80110/6050	250 000,00	250 000,00			UM Ryplin	
	Razem w dziale 60110				1 215 188,00	1 215 188,00	0,00	950 904,00		2 815 198,00
	Razem w dziale 60148				2 355 188,00					
	Razem w dziale 60195				29 096,00					
IM.80148.1	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 (bemat)	2017	80148/6060	80148/6060	50 000,00	50 000,00			Sz.P. Nr 3	14 000,00
IM.80148.2	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 (kocioł warzelnny)	2017	80148/6060	80148/6060	14 000,00	14 000,00			Sz.P. Nr 1	14 000,00
	Razem w dziale 60148				64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		14 000,00
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Ryplinie	2017	80195	80195	60 000,00	21 822,00	0,00	38 178,00	UM Ryplin	
	udział środków własnych		6059	6059	21 822,00	21 822,00		38 178,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	6057	38 178,00			38 178,00		
IM.80195.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	2015-2017	80195	80195	2 535 198,00	1 552 996,00		982 202,00	UM Ryplin	2 535 198,00
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6050	6050	125 571,00	125 571,00				125 571,00
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6059	6059	1 427 425,00	1 427 425,00				1 427 425,00
	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6067	6067	982 202,00		budżet UE	982 202,00		982 202,00
	Razem w dziale 80195				2 595 198,00	1 574 818,00	0,00	1 020 380,00		2 535 198,00
	Razem w dziale 80199				125 571,00					
	Razem w dziale 8059				1 427 425,00					
	Razem w dziale 8067				1 020 380,00					
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2017	90004/6050	90004/6050	40 000,00	40 000,00			UM Ryplin	
IM.90004.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie	2016-2018	90004	90004	357 000,00	53 550,00	0,00	303 450,00	UM Ryplin	
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	6059	53 550,00	53 550,00				
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne		6057	6057	303 450,00		budżet UE	303 450,00		
	Razem w dziale 90004				397 000,00	93 550,00	0,00	303 450,00		0,00
IM.90015.1	Instalacja lamp na obiekcie MOSiR	2017	90015/6050	90015/6050	60 000,00	60 000,00			UM Ryplin	
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zadzise	2017	90015/6050	90015/6050	75 000,00	75 000,00			UM Ryplin	
IM.90015.3	Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej	2017	90015/6050	90015/6050	5 000,00	5 000,00			UM Ryplin	
IM.90015.4	Oświetlenie ul. Lipowa	2017	90015/6050	90015/6050	10 000,00	10 000,00			UM Ryplin	
	Razem w dziale 90015				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	90095	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	UM Ryplin	
	udział środków własnych		6059	6059	500 000,00	500 000,00		1 000 000,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	6057	1 000 000,00			1 000 000,00		
IM.90095.2	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	90095	150 000,00	54 555,00	0,00	95 445,00	UM Ryplin	
	udział środków własnych		6059	6059	54 555,00	54 555,00		95 445,00	UM Ryplin	

IM.90095.3	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63.67%) LGD		6057		95 445,00					95 445,00			
	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095		200 000,00		73 000,00		0,00	127 000,00		UM Rypin	
	udział środków własnych		6059		73 000,00		73 000,00						
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63.67%) LGD		6057		127 000,00					127 000,00			
	Razem rozdział 90095		6050		195 000,00		627 555,00		0,00	1922 445,00			0,00
	Razem rozdział 92195		6057		1 222 745,00								
	Razem rozdział 92195		6059		627 555,00								
PM.92195.1	Budowa pomnika Kałecia Władysława Dobrzyńskiego	2016-2017	92195/6050		25 000,00		25 000,00					UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 92195				25 000,00		25 000,00						0,00
IM.92604.1	Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSiR	2017	92604/6050		5 000,00		5 000,00					UM Rypin	
IM.92604.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604		800 000,00		400 000,00			400 000,00		UM Rypin	0,00
	udział własny (50%)		6050		400 000,00		400 000,00						
	bużet państwa (50%)		6050		400 000,00								
IM.92604.3	Wykonanie częściowego odwodnienia pod tereny wystawowe po byłych basenach	2017	6050		20 000,00		20 000,00						
IM.92604.4	Zakup ciągnika z ładowarką	2017	6060		44 000,00		44 000,00					MOSiR	
IM.92604.5	Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powierzchu	2017	6060		15 000,00		15 000,00					MOSiR	4 000,00
	Razem rozdział 92604		6050		884 000,00		484 000,00		0,00	100 000,00			4 000,00
	Razem rozdział 92604		6060		825 000,00								
	Razem rozdział 92604		6060		59 000,00								
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:				17 256 986,00		8 869 407,00		0,00	8 387 579,00			-313 011,00

		POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017											
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego- Białawki)	2017	60013/6300		192 000,00		192 000,00					UM Rypin	
	Razem rozdział 60013				192 000,00		192 000,00		0,00	0,00			0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewo-Dylewo	2017	60014/6300		750 000,00		750 000,00					UM Rypin	
	Razem rozdział 60014				750 000,00		750 000,00		0,00	0,00			0,00
PM.75023.1	Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	2017	75023/6620		20 000,00		20 000,00						
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego wraz z wyposażeniem dla KPSP w Rypinie (fundusz wsparcia)	2017	75411/6170		50 000,00		50 000,00						50 000,00
	Razem rozdział 75411				50 000,00		50 000,00		0,00	0,00			50 000,00
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:				17 256 986,00		8 869 407,00		0,00	8 387 579,00			-313 011,00

PM.75412.1	Dotacja celowa do zakup urządzenia do odtywiania hejnatu	2017	75412/6230	5 000,00	5 000,00				
	Razem rozdział 75412			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu i fitness	2017	80195/6220	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00				0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pomiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2017	90005/6230	50 000,00	50 000,00				50 000,00
	Razem rozdział 90005			50 000,00	50 000,00				50 000,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 450.000zł, budżet UE 2.550.000zł. Łączna wartość zadania w kwocie 3.000.000zł.	2016-2018	92109/6229	200 000,00	200 000,00			UM Rypin	
PM.92109.2	Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 22.559, dofinansowanie z IMKIDN-67.602zł)	2017	92109/6220	22 559,00	22 559,00				
	Razem rozdział 92109			222 559,00	222 559,00	0,00	0,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:			1 304 559,00	1 304 559,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

I + II **OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:** 18 561 545,00 10 173 966,00 50 000,00 8 387 579,00 0,00 -213 011,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne	18 561 545,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	18 561 545,00
Dofinansowanie inwestycji:	8 387 579,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	
Obligacje	6 123 297,73
Nadwyżka bieżąca	150 668,27
Wydatki ogółem	80 407 562,12
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	23,08%

UWAGA: Zmiana nazwy zadania

Stara nazwa	Nowa nazwa
IM.60016.13 Budowa ul. Norwida	Przebudowa ul. Norwida
IM.60016.15 Budowa chodnika ul. Garmcarska i ks. Chojeckiego	Przebudowa chodnika ul. Garmcarska i ks. Chojeckiego

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 847 309,73	319 488,00		6 166 797,73
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu				0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			5 847 309,73	319 488,00	0,00	6 166 797,73
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
ROŻNICA: przychody-rozchody			5 803 809,73	319 488,00	0,00	6 123 297,73

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (nieodboru) budżetowego	5 803 809,73	319 488,00	0,00	6 123 297,73
1	Wolne środki				0,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	5 803 809,73	319 488,00		6 123 297,73
	Razem kredyty i pożyczki	5 803 809,73	319 488,00	0,00	6 123 297,73

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochański

1	2	3	4	5	6
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)					
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin i Skwilla oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
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
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin					
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
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		40 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie					
852			Pomoc społeczna	0,00	850,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	850,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		850,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Srodowskiego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Srodowskiego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000,00

9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Szlaz zawodowy szansa na zdobyciu 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 "Przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 611,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 611,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 611,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Białawki)					
600			Transport i łączność	0,00	192 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	192 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		192 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy dróg powiatowej Godiszewy-Dylewo"					
600			Działalność usługowa	0,00	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		750 000,00
			OGÓLEM:	77 600,00	1 756 061,00
<i>w tym:</i>			<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>77 600,00</i>	<i>814 061,00</i>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>942 000,00</i>
			SALDO:	-1 678 461,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochnacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/228/17 z dnia 14 lutego 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
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 112 559,00	0,00	1 112 559,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00		890 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 559,00		22 559,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	615 000,00	0,00	615 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00		615 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	400 000,00	0,00	400 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00		400 000,00
4	852	85205		Wojództwo Kujawsko-Pomorskie	850,00	0,00	850,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojództwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	850,00		850,00
5	750	75023		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Klimatyzacja Sali sesyjnej)	20 000,00	0,00	20 000,00
			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		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	700 000,00	0,00	700 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	700 000,00		700 000,00
7	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- klimatyzacja Sali bowlingu i fitness)	15 000,00	0,00	15 000,00
			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		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rypinie (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)	192 000,00	0,00	192 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00		192 000,00
9	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie przebudowy I rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo)	750 000,00	0,00	750 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00		750 000,00

10	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności")	0,00	3 000,00	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)")	0,00	32 611,00	32 611,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 611,00	32 611,00

JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

12	750	76095	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
13	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	90 000,00		90 000,00
14	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00

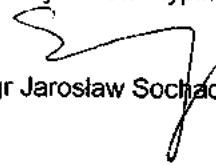
Pozostałe

13	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	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
14	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
15	801	80104		Przedszkola	544 930,00	0,00	544 930,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00		544 930,00

16	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	0,00	50 000,00	50 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	4 786 839,00	85 611,00	4 872 450,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 449 930,00	0,00	2 449 930,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 336 909,00	85 611,00	2 422 520,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

1. Porozumienie nr SM/4590/UE/212/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infestrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			0,00	1 200,00
Urzędy gmin (miast)			75023		0,00	1 200,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				6207		
Zakup energii				4269		200,00
Zakup usług pozostałych				4309		1 000,00

2. Umowa partnerska nr SFI/433/UE/117/2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	800,00
Szkoły Podstawowe			80101		0,00	800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2007		
Zakup usług pozostałych				4309		800,00

3. Umowa nr WP-ILB/433/3/8/2016 z dnia 14-10-2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ZSM w Ryplinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE		801			982 202,00	2 535 198,00
Pozostała działalność			80195		982 202,00	2 535 198,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				6207	982 202,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		125 571,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		982 202,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		1 427 425,00

4. Umowa z dnia 30 czerwca 2016 r. o partnerskim na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	3 000,00
Szkoły artystyczne			80132		0,00	3 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				2007		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				2329		3 000,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

982 202,00 2 540 198,00
0,00 5 000,00
982 202,00 2 535 198,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Porozumienie nr 106/decyzja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (długa edycja)" realizowanego w ramach EFRR						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	32 611,00	
Pozostała działalność		85395		0,00	32 611,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007			
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		32 611,00	

OGÓLEM POKL ZADANIE: 5
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 32 611,00
0,00 32 611,00
0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091-2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	49 323,73	
Szkoły artystyczne		80132		0,00	49 323,73	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001			
Zakup usług pozostałych			4301		49 323,73	

OGÓLEM POKL ZADANIE: 6
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 49 323,73
0,00 49 323,73
0,00 0,00

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

982 202,00 2 622 132,73
0,00 86 934,73
982 202,00 2 535 198,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 14.02.2017
1	2	3	4	5
PLANOWANE WYDATKI UMIASTA RYPIN				
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
	Razem: 85153	35 000,00	0,00	35 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
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	2 100,00		2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 000,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 000,00	54 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	530,00	3 530,00
	Razem 85154:	129 960,00	35 530,00	165 490,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	850,00		850,00
	Razem 85205:	850,00	0,00	850,00
OGÓLEM WYDATKI URZEDU MIASTA RYPIN:		165 810,00	35 530,00	201 340,00
PLANOWANE WYDATKI MOPS				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00		5 313,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 450,00		15 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00		989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
4220	Zakup środków żywności	31 800,00		31 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00		2 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00
	Razem 85154:	184 190,00	5 000,00	189 190,00
OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		184 190,00	5 000,00	189 190,00
OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)		350 000,00	40 530,00	390 530,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

8	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 14.02.2017
7	2	3	4	5
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00		350 000,00
	Razem 75618	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:	350 000,00	40 530,00	390 530,00
	DOCHODY-WYDATKI	0,00	-40 530,00	-40 530,00
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2016 rok	Wykonanie wydatków 2016 rok	Środki do wykorzystani a w 2017 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2016 (środki pozostałe z 2015 roku)</i>	22 463,00		
	75618	359 846,10		
	85153		26 760,00	
	85154		314 201,43	
	85205		817,15	
	Razem:	382 309,10	341 778,58	40 530,52

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY

Plan przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
Stan na dzień: 03.02.2017								
1	758/75615/0540	300,00		300,00				74 493 957,00
	758/75615/0590		300,00	-300,00				
	758/75616/0590		15 000,00	-15 000,00				
	758/75616/0540		15 000,00	15 000,00				
	758/75618/0590		200,00	-200,00				
	758/75618/0540		200,00	200,00				
	900/90002/0690		5 000,00	-5 000,00				
	900/90002/0640		5 000,00	5 000,00				
	758/75801/2920		10 794 684,00	-10 794 684,00				61 932 778,00
	758/75807/2920		934 709,00	-934 709,00				
	758/75831/2920		603 134,00	-603 134,00				
	758/75807/2920		10 794 684,00	10 794 684,00				
	758/75807/2920		934 709,00	934 709,00				
	758/75831/2920		603 134,00	603 134,00				
	852/85202/0690		7 500,00	-7 500,00				
	852/85202/0970		7 500,00	7 500,00				
	900/90002/0920		2 000,00	-2 000,00				
	900/90002/0910		2 000,00	2 000,00				
	801/80104/2007		68 000,00		68 000,00			
	750/75011/2010		13 500,00					
	852/85213/2010		3 000,00		13 500,00			
	852/85228/2010		3 700,00		3 000,00			
	855/85501/2060				3 700,00			
	852/85213/2030		1 000,00		-24 900,00			
	852/85214/2030		37 900,00					
	852/85216/2030		200,00					
	852/85219/2030		400,00					
	852/85230/2030		121 900,00					
7	852/85215/2010		93,39		93,39			

Zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów budżetowych do nowej klasyfikacji budżetowej ogłoszonej w dniu 30 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016r. Poz. 2294)

Korekta dochodów pomiędzy planami finansowymi Urzędu Miejskiego a Gminy Miasta Ryplin

Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego, w zakresie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej

Korekta planu w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata śmieciowa)

Wprowadza się zadanie pn. "Przedszkole jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego". Łączna wartość zadania 93,000 zł, udział środków własnych 18,600 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.39.2017/64 ustalające plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji na 2017 rok

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.2.2017 ustalające plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych za Ikw. 2017r.

Pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 informujące o zmianie kwoty subwencji oświatowej na rok 2017		104 038,00		264 924,00		104 038,00		-264 924,00		61 996 685,39		GM
Korekta kwoty dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego		104 038,00		264 924,00		104 038,00		-264 924,00		61 996 685,39		UM
Razem dochody bieżące:		12 716 258,39		12 652 351,00		10 400,36,00		-4 806,61		68 000,00		
różnica: (+,-)		63 907,39										
Stan na dzień 13.02.2017												
Stan na dzień 03.02.2017												
1 801/80110/6290		280 000,00		-280 000,00						Na podstawie aneksu nr 1 do umowy Nr 2016/0029/1174/SubA/D/S/R o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy ZSM w Rypinie dokonano korekty planu finansowego. Zmiana terminu realizacji zadania na lata 2017-2018. Plan na 2018 wynosi: dofinansowanie z MSiP w kwocie 900.000zł oraz w 2018- w kwocie 580.000 zł. Zabezpieczono zadanie w WPF.		GM
2 801/80104/6207		6 400,00		6 400,00						Wprowadza się zadanie pn. "Przedszkole jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego". Łączna wartość zadania 93.000 zł, udział środków własnych 18.600 zł.		GM
3 801/80110/6207		982 202,00		-982 202,00						Korekta planu dochodów w zakresie zmiany rozdziału z 80110 na 80195 dot. "Zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie"		GM
801/80195/6207		982 202,00		982 202,00								
Razem dochody majątkowe:		988 602,00		1 252 202,00		0,00		0,00		-273 600,00		
różnica: (+,-)		-273 600,00										
Stan na dzień 13.02.2017												
Ogółem: bieżące+ majątkowe		13 704 860,39		13 914 553,00						12 287 579,00		
różnica: (+,-)		-209 692,61										
Plan po zamianach										74 284 264,99		
WYDATKI												
Plan przed zmianą		Własne		Zięcone		Porozumienia JST		Porozumienia AR		80 297 766,73		
WYDATKI BIEŻĄCE												
Stan na dzień 03.02.2017												
1 801/80132/2329		3 000,00				3 000,00				61 523 210,73		UM
710/71035/4480		1 351,00		1 351,00								
710/71035/4500		500,00		-500,00								
710/71035/4300		851,00		-851,00								UM

3	853/85395/2339	32 611,00	32 611,00	32 611,00	32 611,00	32 611,00	UM
	853/85395/4369		-32 611,00				Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"
	600/60095/4440	184,00		184,00			
	600/60095/3020		-184,00	-184,00			
	710/71035/4440	92,00		92,00			
	710/71035/4210		-92,00	-92,00			
	750/7501/4440	459,00		459,00			
	750/7501/4300		-459,00	-459,00			
	750/7502/4440	3 716,00		3 716,00			
	750/7502/4300		-3 716,00	-3 716,00			
4	754/75416/4440	367,00		367,00			UM
	754/75416/4210		-367,00	-367,00			Korekta planu w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS. na 2017 rok, zwiększono wysokość odpisu podstawowego z kwoty 1.093,93 zł do kwoty 1.185,66 zł, zwiększenie o 91,73 zł na osobę. (Dz.U. z 2016r., poz. 1984 - art. 17)
	855/85501/4440	184,00		184,00			
	855/85501/4300		-184,00	-184,00			
	855/85502/4440	910,00		910,00			
	855/85502/4260				275,00		
	900/90002/4440	275,00		275,00			
	900/90002/4210		-275,00	-275,00			
	900/90095/4440	3 211,00		3 211,00			
	900/90095/4260		-3 211,00	-3 211,00			
5	750/75023/4210	8 500,00		8 500,00			UM
	750/75023/4210	30 000,00		30 000,00			Zakup masztów do flag (4 szt.)
6	851/85154/4210	22 000,00		22 000,00			UM
	851/85154/4300	13 000,00		13 000,00			Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę środków niewykorzystanych w 2016 roku
	851/85154/4700	530,00		530,00			
8	851/85154/4240	5 000,00		5 000,00			MOPS
	851/85154/4240	5 000,00		5 000,00			iw. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
9	900/90004/4210		4 000,00	-4 000,00			MOSIR
	900/90004/4210		4 000,00	-4 000,00			Zmniejszenie planu wydatków bieżących, zwiększenie środków na zakup ciągnika z ładowarką.
10	801/80104/4247	32 000,00		32 000,00			UM
	801/80104/4249	8 000,00		8 000,00			Wprowadza się zadanie pn. "Przedszkole Jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego". Łączna wartość zadania 93.000 zł w tym wydatki bieżące na zakup wyposażenia (40.000 zł) oraz pomocy dydaktycznych (45.000 zł) w kwocie łącznej 85.000 zł.
	801/80104/4217	36 000,00		36 000,00			
	801/80104/4219	9 000,00		9 000,00			
	750/7501/4010	13 500,00		13 500,00		13 500,00	
	852/85213/4130	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	855/85501/3110		24 526,00	-24 526,00			
	855/85501/4210		374,00	-374,00			
11	852/85228/4170	3 700,00		3 700,00		3 700,00	UM
	852/85213/4130	1 000,00		1 000,00		1 000,00	Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano korekty planu wydatków w zakresie zadań zleconych oraz powierzonych miastu.
	852/85214/3110	37 900,00		37 900,00		37 900,00	
	852/85216/3110	200,00		200,00		200,00	
	852/85219/4010	400,00		400,00		400,00	
	852/85230/3110	121 900,00		121 900,00		121 900,00	MOPS

12	853/85302/4210	1 657,00			1 657,00							Zwiększenie planu wydatków jednostki w związku z rozliczeniem kosztów dowozu uczestników z terenu Gminy Rypin- rozliczenie za IV kw. 2016r.	SDS
13	862/85215/3110	93,39				93,39						Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków energetycznych w lkw. 2017r. - decyzja Wojewody	UM
14	926/92604/4040		1 716,00		-1 716,00							Korekta planu finansowego w zakresie środków na wynagrodzenia bezosobowe	MOSIR
	801/80104/4010	1 716,00			1 716,00								P-1
	801/80101/4010	160 560,00			-160 560,00								P-2
	801/80104/4010	236 826,00			-236 826,00								P-3
	801/80104/4010	164 574,00			-164 574,00								MZOO
16	854/85415/3240	15 226,00			15 226,00							Zwiększenie wkładu własnego do kwoty 61.146zł na stypendia szkolne na okres 01.01-30.06.2017 r. Łączna kwota pomocy wynosi 305.725,50zł, w tym planowana dotacja 244.582 zł.	
Razem wydatki bieżące:		972 642,39	649 836,00		-499 558,00						103 611,00	723 360,00	
różnica: (+,-)		322 806,39											
Stan na dzień 13.02.2017													
Stan na dzień 03.02.2017													
WYDATKI WYKONANE													
61 846 017,12													
18 774 556,00													
1	801/80110/6050		280 000,00		-1 180 000,00						900 000,00		UM
2	750/75023/6059		32 611,00		-32 611,00								UM
3	600/60095/6050	3 600,00			3 600,00								UM
4.	801/80148/6060	14 000,00			14 000,00								Sz.P. NRT
5	600/60016/6050		15 000,00		-15 000,00								UM
6	600/60016/6050		15 000,00		-15 000,00								UM
7	900/90005/6230	50 000,00			50 000,00								UM
8	801/80104/6057	6 400,00									6 400,00		UM
	801/80104/6059	1 600,00			1 600,00								UM
Na podstawie aneksu do umowy Nr 2016/0029/174/SubA/DIS/R o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy ZSM w Rypinie. Zmiana terminu realizacji zadania na lata 2017-2018. Plan na 2018 wynosi: 880.000 zł, w tym dofinansowanie z MSiT w kwocie 580.000 zł. Zabezpieczono zadanie w WPF.													
Wykreślenie zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji". Środki zabezpieczono w wydatkach bieżących.													
Wprowadzenie zadania pn. "Zakup wiatcza" - ciągiłość zadania z 2016 roku													
Wprowadzenie zadania pn. "Zakup kotła warzelnego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie" środki nie zostały wykorzystane w 2016 roku													
Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956r." do kwoty 165.000 zł													
Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa nawierzchni chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej" do kwoty 185.000 zł													
Zabezpieczenie środków na dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska													
Wprowadza się zadanie pn. "Przedszkole jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego". Łączna wartość zadania 93.000 zł, w tym zakup wyposażenia IT 8.000 zł													

9	926/62604/6060	4 000,00			4 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Zakup ciągnika z ładowarką" do kwoty 44.000 zł (zmniejszenie wydatków bieżących)	MOSIR
	801/80110/6050		125 571,00		-125 571,00					
	801/80110/6059		1 427 425,00		-1 427 425,00					
	801/80110/6057		982 202,00							
10									Korekta planu wydatków w zakresie zmiany rozdziału z 80110 na 80195 dot. "Zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie"	UM
	801/80195/6050	125 571,00			125 571,00					
	801/80195/6059	1 427 425,00			1 427 425,00					
	801/80195/6057	982 202,00								
11	754/75411/6170	50 000,00			50 000,00				Zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie	UM
	Razem wydatki inwestycyjne:	2 664 798,00	2 877 809,00		-1 119 411,00	0,00	906 400,00	0,00		
	Różnica:(+,-)	-213 011,00								
	Stan na dzień 13.02.2017									
	Ogółem wydatki	3 637 440,39	3 527 645,00						18 561 545,00	
	różnica: (+,-)	109 795,39								
	Plan po zmianach									
									80 407 562,12	
									-6 123 297,73	
									5 803 809,73	
									-319 488,00	

DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH

Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.12.2017

ROZNIÇA:

V. Zielaśkiewicz

NO	409 567,27
1 Dochody bieżące:	63 907,39
2 Wydatki bieżące:	322 806,39
Różnica (1-2)	-258 899,00

1 dochody majątkowe	-273 800,00
2 wydatki majątkowe	-213 011,00
Różnica (1-2)	-60 589,00
deficyt	-319 488,00
Saldo (NO)	150 668,27

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Jarosław Sobchacki