

UR XXVII/210/16 z 28.12.16  
ZB 6/2017 z 12.01.17  
ZB 11/2017 z 23.01.17  
UR XXIX/218/17 z 03.02.17  
UR XXX/228/17 z 14.02.17  
ZB 24/2017 z 17.02.17  
UR XXXI/239/17 z 27.03.17  
ZB 39/2017 z 28.03.17  
ZB 45/2017 z 24.04.17  
UR XXXIII/246/17 z 24.04.17  
ZB 50/2017 z 27.04.17  
ZB 54/2017 z 10.05.17  
ZB 62/2017 z 30.05.17

**UCHWAŁA NR XXXIV/252/17**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 6 czerwca 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) 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 **74.120.356,65 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **62.539.177,65 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.581.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **80.922.207,38 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **62.446.012,38 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.476.195,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.801.850,73 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.146.285,84 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **655.564,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.845.350,73 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **655.564,89 zł**,”

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

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

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

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

10) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 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;

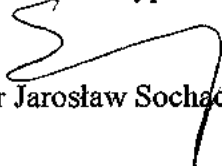
15) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 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 9 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 XXXIV/252/17 z dnia 6 czerwca 2017 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 489 306,00	32 020,00	9 521 326,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 554 306,00	32 020,00	8 586 326,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00		
			Urząd Miasta Rypin	0,00	20,00	20,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	6 500,00	26 500,00		
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	6 500,00	26 500,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 880 000,00	- 6 500,00	3 873 500,00		
			Urząd Miasta Rypin	3 880 000,00	- 6 500,00	3 873 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	32 000,00	55 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	23 000,00	32 000,00	55 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	379 478,00	31 242,00	410 720,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00	31 242,00	94 742,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00		
			Gmina Miasta Rypin	0,00	25 000,00	25 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	3 500,00	53 000,00	56 500,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 242,00	3 242,00		
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3 242,00	3 242,00		
		756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 989 032,00	- 12 400,00	23 976 632,00
					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 924 101,00	87 000,00	6 431 101,00

0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	- 1,00	1 299,00
	Urząd Miasta Rypin	1 300,00	- 1,00	1 299,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1,00	1,00	2,00
	Urząd Miasta Rypin	1,00	1,00	2,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	85 000,00	105 000,00
	Gmina Miasta Rypin	20 000,00	85 000,00	105 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2 000,00	2 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 413 850,00	- 99 500,00	3 314 350,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	- 85 000,00	265 000,00
	Gmina Miasta Rypin	350 000,00	- 85 000,00	265 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 14 500,00	5 500,00
	Gmina Miasta Rypin	20 000,00	- 19 500,00	500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	300,00
	Urząd Miasta Rypin	200,00	100,00	300,00
801	Oświata i wychowanie	5 119 662,00	4 617,00	5 124 279,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	2 217,00	2 217,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 217,00	2 217,00
	Zespół Szkół Miejskich	0,00	2 217,00	2 217,00
80195	Pozostała działalność	1 020 380,00	2 400,00	1 022 780,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2 400,00	2 400,00
852	Pomoc społeczna	2 757 615,19	8 017,00	2 745 632,13
85203	Ośrodki wsparcia	609 200,00	8 017,00	617 217,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 517,00	1 517,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 517,00	1 517,00

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 808,00	85 808,00	85 808,00
85395	Pozostała działalność	0,00	85 808,00	85 808,00	85 808,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 068,00	30 068,00	30 068,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	30 068,00	30 068,00	30 068,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48 315,00	48 315,00	48 315,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	48 315,00	48 315,00	48 315,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 582,00	4 000,00	4 000,00	249 582,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	245 582,00	4 000,00	4 000,00	249 582,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
85501	Rodzina	15 419 798,25	5 900,00	5 900,00	15 425 698,25
85501	Świadczenie wychowawcze	9 318 100,00	5 900,00	5 900,00	9 324 000,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	900,00	900,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin	100,00	900,00	900,00	1 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 886,00	6 399,00	6 399,00	3 452 285,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400,00	400,00	400,00

0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	400,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	400,00	400,00	400,00
90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	7 999,00	2 179 999,00	2 179 999,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 999,00	21 999,00	21 999,00
	Urząd Miasta Rypin	15 000,00	6 999,00	21 999,00	21 999,00
971	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	91,00	40 091,00	40 091,00
92109	Dłony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	91,00	91,00	91,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	91,00	91,00	91,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	91,00	91,00	91,00
976	Kultura fizyczna	565 100,00	21,00	565 121,00	565 121,00
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21,00	21,00	21,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00	21,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	21,00	21,00	21,00
<b>Razem:</b>		73 952 641,65	167 715,00	74 120 356,65	

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
Jarosław Sochański

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 272,27	9 272,27	
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 521 326,00	2 136 326,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	57 200,00	57 200,00	
750	Administracja publiczna	410 420,00	410 420,00	
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	23 976 632,00	23 976 632,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	5 124 279,00	2 153 995,00	2 970 284,00
852	Pomoc społeczna	2 745 632,13	2 745 632,13	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 582,00	249 582,00	
855	Rodzina	15 425 698,25	15 425 698,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 065,00	2 628 170,00	825 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 091,00	40 091,00	
926	Kultura fizyczna	565 121,00	165 121,00	400 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>74 120 356,65</b>	<b>62 539 177,65</b>	<b>11 581 179,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>20 367 099,65</b>	<b>19 384 897,65</b>	<b>982 202,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 592 938,65	16 592 938,65	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 706 342,00	2 706 342,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		85 617,00	85 617,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		982 202,00		982 202,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIV/252/17 z dnia 6 czerwca 2017 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 115 629,00	30 000,00	4 145 629,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	222 000,00	30 000,00	252 000,00
700	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 000,00	30 000,00	252 000,00
			Urząd Miasta Rypin	222 000,00	30 000,00	252 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 589 000,00	25 000,00	6 634 000,00
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	4 754 000,00	10 000,00	4 764 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	10 000,00	10 000,00
70095			Pozostała działalność	1 140 000,00	35 000,00	1 175 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	35 000,00	375 000,00
6050			Urząd Miasta Rypin	340 000,00	35 000,00	375 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	35 000,00	375 000,00
750	75011		Administracja publiczna	5 063 837,00	0,00	5 063 837,00
			Urzędy wojewódzkie	347 289,00	0,00	347 289,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 931,34	0,00	247 931,34
			Urząd Miasta Rypin	247 931,34	0,00	247 931,34
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	14 713,34	0,00	14 713,34
			Urząd Miasta Rypin	14 713,34	0,00	14 713,34
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 381,66	1 000,00	8 381,66
			Urząd Miasta Rypin	7 381,66	1 000,00	8 381,66
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	0,00	301 950,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	700,00	7 700,00



		Urząd Miasta Rypin	7 000,00	700,00	7 700,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 200,00	800,00
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 998 362,00	0,00	3 998 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	- 1 000,00	172 500,00
		Urząd Miasta Rypin	173 500,00	- 1 000,00	172 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Urząd Miasta Rypin	10 000,00	1 000,00	11 000,00
75095		Pozostała działalność	277 671,00	0,00	277 671,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		Urząd Miasta Rypin	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 441,00	- 1 000,00	53 441,00
		Urząd Miasta Rypin	54 441,00	- 1 000,00	53 441,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 723,00	4 000,00	377 723,00
75095		Pozostała działalność	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	4 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 441 977,73	5 217,00	28 447 194,73
80101		Szkoły podstawowe	9 738 186,00	0,00	9 738 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 557,00	- 9 824,00	392 733,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	212 028,00	- 9 824,00	202 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 176,00	9 824,00	48 000,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	15 176,00	9 824,00	25 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	3 000,00	6 000,00
80132		Szkoły artystyczne	419 341,73	2 217,00	421 558,73

4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	2 217,00	19 717,00
	Zespół Szkół Miejskich	17 500,00	2 217,00	19 717,00
851	Ochrona zdrowia	410 024,00	10 041,00	420 065,00
85111	Szpital gminny	0,00	10 000,00	10 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	10 000,00	10 000,00
85154	Przezwidzianie alkoholizmowi	344 680,00	41,00	344 721,00
4190	Nagrody konkursowe	12 100,00	5 000,00	17 100,00
	Urząd Miasta Rypin	12 100,00	5 000,00	17 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	- 5 000,00	58 000,00
	Urząd Miasta Rypin	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,00	1 041,00
	Urząd Miasta Rypin	500,00	41,00	541,00
852	Pomoc społeczna	6 911 901,13	58 006,00	6 009 907,13
85203	Ośrodki wypoczynkowe	612 773,00	91 767,00	704 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 542,00	83 750,00	502 292,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	418 542,00	83 750,00	502 292,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 657,00	8 017,00	39 674,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	31 657,00	8 017,00	39 674,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 850,00	3 769,00	13 609,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	- 41,00	809,00
	Urząd Miasta Rypin	850,00	- 41,00	809,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 800,00	6 300,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	3 800,00	6 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 355,00	2 480,00	618 835,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 020,00	2 480,00	7 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 020,00	2 480,00	7 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 464,00	4 000,00	604 464,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	306 728,00	310 726,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	4 000,00	5 000,00
85501	Dotacja	15 697 880,25	15 603 180,25	
	Świadczenie wychowawcze	9 318 100,00	9 324 000,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	900,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin	100,00	900,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	0,00	6 051 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 232,00	0,13	81 232,13
	Urząd Miasta Rypin	81 232,00	0,13	81 232,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472,00	-0,13	11 471,87
	Urząd Miasta Rypin	11 472,00	-0,13	11 471,87
4300	Zakup usług pozostałych	32 408,00	-1 000,00	31 408,00
	Urząd Miasta Rypin	32 408,00	-1 000,00	31 408,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	Urząd Miasta Rypin	3 800,00	1 000,00	4 800,00
90001	Gospoarka komunalna i ochrona środowiska	6 231 773,00	67 499,00	6 299 272,00
	Gospoarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	10 000,00	290 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	Urząd Miasta Rypin	280 000,00	10 000,00	290 000,00
90002	Gospoarka odpadami	2 230 285,00	6 999,00	2 237 284,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 972 000,00	6 999,00	1 978 999,00
	Urząd Miasta Rypin	1 972 000,00	6 999,00	1 978 999,00

90005	ochrona powietrza atmosferycznego klimat	50 000,00	50 000,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
90005	Urząd Miasta Rypin	50 000,00	50 000,00	100 000,00
3020	Pozostała działalność	2 044 616,00	2 044 616,00	2 044 616,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 500,00
4210	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	2 000,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	16 000,00
4260	Urząd Miasta Rypin	18 000,00	18 000,00	16 000,00
4260	Zakup energii	18 789,00	18 789,00	20 789,00
4260	Urząd Miasta Rypin	18 789,00	18 789,00	20 789,00
92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 550,00	2 187 550,00	2 257 550,00
92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	420 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	420 000,00
2480	Urząd Miasta Rypin	400 000,00	400 000,00	420 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	50 000,00
5570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00
5570	Urząd Miasta Rypin	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	2 650 243,00	2 650 243,00	2 651 143,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 300,00	454 300,00	455 200,00
3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	19 200,00
3250	Urząd Miasta Rypin	18 000,00	18 000,00	19 200,00
4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	8 600,00	9 600,00
4190	Urząd Miasta Rypin	8 600,00	8 600,00	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	8 500,00
4210	Urząd Miasta Rypin	10 500,00	10 500,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 700,00
4300	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	1 700,00

Razem: 80 581 644,38 340 563,00 80 922 207,38

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
Jarosław Sochański

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 272,27</b>	<b>11 272,27</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
	01095	Pozostała działalność	9 272,27	9 272,27	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 145 629,00</b>	<b>241 029,00</b>	<b>3 904 600,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	252 000,00		252 000,00
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 634 000,00</b>	<b>2 279 000,00</b>	<b>4 355 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 764 000,00	1 884 000,00	2 880 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 475 000,00		1 475 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>192 679,00</b>	<b>192 679,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 063 837,00</b>	<b>5 013 837,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 289,00	347 289,00	
	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	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>377 723,00</b>	<b>292 723,00</b>	<b>85 000,00</b>
	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	34 000,00	4 000,00	30 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 462 730,00</b>	<b>1 462 730,00</b>	
	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	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 447 194,73</b>	<b>21 499 149,73</b>	<b>6 948 045,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 738 186,00	8 237 186,00	1 501 000,00
	80104	Przedszkola	5 795 939,00	5 745 342,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	6 847 952,00	4 125 702,00	2 722 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	421 558,73	421 558,73	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	988 061,00	924 061,00	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 065,00</b>	<b>410 065,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85111	Szpitały ogólne	10 000,00		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 721,00	344 721,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 009 907,13</b>	<b>6 004 907,13</b>	<b>5 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	704 540,00	704 540,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 609,00	13 609,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	85 000,00	85 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 198 400,00	1 198 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 170,13	1 123 170,13	
	85216	Zasiłki stałe	266 200,00	266 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	618 835,00	618 835,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 778,00	394 778,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	155 375,00	150 375,00	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 611,00</b>	<b>32 611,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>604 464,00</b>	<b>604 464,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	137 508,00	137 508,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	156 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	310 728,00	310 728,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 603 780,25</b>	<b>15 603 780,25</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	98,25	98,25	
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 299 272,00</b>	<b>4 502 272,00</b>	<b>1 797 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	2 237 284,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 800,00	95 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 045 116,00	895 116,00	1 150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 257 550,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>347 550,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 550,00	875 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	
	92118	Muzea	420 000,00	420 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 651 143,00</b>	<b>1 677 143,00</b>	<b>974 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	83 558,00	83 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 365,00	1 126 385,00	974 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 200,00	455 200,00	
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>80 922 207,38</b>	<b>62 446 012,38</b>	<b>18 476 195,00</b>
<b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>			<b>38 323 975,92</b>	<b>38 323 975,92</b>	
<b>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>			<b>24 995 343,47</b>	<b>24 995 343,47</b>	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 328 632,45	13 328 632,45	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 617 239,00	3 617 239,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 859 512,73	18 859 512,73	
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	16 592 938,65	16 592 938,65	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 706 342,00	2 706 342,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 824 037,00	822 037,00	1 002 000,00
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

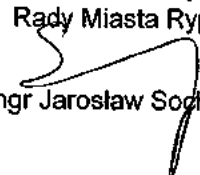
  
mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>010</b>			<b>9 272,27</b>	<b>9 272,27</b>
Pozostała działalność		<b>01095</b>		<b>9 272,27</b>	<b>9 272,27</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 272,27	
Wynagrodzenia osobowe pracowników					120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4010		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		41,19
Różne opłaty i składki			4430		9 090,46
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Omnibusy		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>286 908,00</b>	<b>286 908,00</b>
Urzędy wojewódzkie		<b>75011</b>		<b>286 908,00</b>	<b>286 908,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	286 208,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		223 359,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 713,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 235,66
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 900,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		908,81
Podróże służbowe krajowe			4410		165,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>624 910,43</b>	<b>624 910,43</b>
Ośrodki wsparcia		<b>85203</b>		<b>624 500,00</b>	<b>624 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	608 600,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		416 440,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 090,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 000,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 630,00



Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		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
<b>Dotądki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>		85215		170,13	170,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	170,13	
Świadczenia społeczne			3110		166,73
Zakup usług pozostałych			4300		3,40
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		85228		134 240,00	134 240,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	122 640,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		114 240,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 400,00
<b>RODZINA</b>	855			15 488 098,26	15 488 098,26
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		85501		9 324 000,00	9 324 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 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	1 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	15 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		15 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		59 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		20 440,68
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
Opis na ZFSS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
<b>razem wydatki na obsługę:</b>			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		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	6 023 500,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	113 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		113 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne					
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			3110		5 600 000,00
razem wypłata świadczeń:			4110		242 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			razem:		5 842 892,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		81 232,13
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4040		11 471,87
Składki na Fundusz Pracy			4110		16 281,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4120		2 306,00
Zakup energii			4210		25 587,00
Zakup usług remontowych			4260		2 410,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4280		140,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		31 408,00
Podróże służbowe krajowe			4360		900,00
Odpis na ZFSS			4410		500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440		2 372,00
razem wydatki na obsługę:			4700		4 800,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			razem:		180 708,00
Karta Dużej Rodziny			4560		3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85503		98,25	98,25
Składki na Fundusz Pracy			2010	98,25	
			4120		98,25
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>16 592 938,65</b>	<b>16 592 938,65</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>20,00</b>	<b>UM</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>51 000,00</b>	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM
<b>OGÓLEM:</b>				<b>51 020,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
  
mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
<b>OSWIATA WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>561 960,00</b>	<b>561 960,00</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>561 960,00</b>	<b>561 960,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 960,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		561 960,00
<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 494 800,00</b>	<b>1 494 800,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>85213</b>		<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 000,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>912 900,00</b>	<b>912 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	912 900,00	
Świadczenia społeczne			3110		912 900,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>269 200,00</b>	<b>269 200,00</b>
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
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>251 700,00</b>	<b>251 700,00</b>
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
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
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
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>249 582,00</b>	<b>249 582,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>249 582,00</b>	<b>249 582,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	244 582,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
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		5 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		242 982,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		1 600,00
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>2 706 342,00</b>	<b>2 706 342,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Soczacki

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

1	2	3	4	5	6		8	9	10
					Plan wydatków 2017	Wydatki			
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie+zieleni)	2016-2017	60016/6050	165 000,00	165 000,00			UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej	2016-2017	60016/6050	185 000,00	185 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczęse - I etap ( ul. Łączna)	2016	60016/6050	700 000,00	700 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewifskiego-Drukka)	2017	60016/6050	145 000,00	145 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3	2017	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2017	60016/6050	600 000,00	600 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2017	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Rozbudowa ul. Drukka- miejsca postojowe	2017	60016/6050	110 000,00	110 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa ul. Pogodnej	2017	60016/6050	170 000,00	170 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17	2017	60016/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa ul. Ogrodowej	2017	60016/6050	90 000,00	90 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Budowa chodnika ul. Nowidła	2017	60016/6050	75 000,00	75 000,00			UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Nowidła	2017	60016/6050	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
IM.60016.14	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego	2017	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.15	Przebudowa chodnika ul. Garncarska i Ks. Chojeckiego	2017	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.60016.16	Budowa parkingu przy ul 1-go Maja	2017	60016/6050	85 000,00	85 000,00			UM Rypin	
IM.60016.17	Dokumentacja na budowę drogi do omentarza komunalnego	2017	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	2017	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.60095.1	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2017	60095/6060	2 885 000,00	2 885 000,00			UM Rypin	
IM.60095.2	Zakup witacza	2017	60095/6060	14 000,00	14 000,00			UM Rypin	
				3 600,00	3 600,00			UM Rypin	
				2 885 000,00	2 885 000,00			UM Rypin	
				14 000,00	14 000,00			UM Rypin	
				3 600,00	3 600,00			UM Rypin	
				2 902 600,00	2 902 600,00			UM Rypin	
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2018	70005	2 750 000,00	2 750 000,00			UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)			200 000,00	200 000,00			UM Rypin	
	udział UE (85%)			2 550 000,00	2 550 000,00			UM Rypin	
IM.70005.2	Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mławskiej 22	2017	70005/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.70005.3	Zakup działki położonej przy ul. 21 Stycznia od Spółki ORLEN	2017	70005/6060	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	10 000,00
				2 880 000,00	2 880 000,00			UM Rypin	10 000,00
IM.70095.1	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościszki	2017	70095/6050	125 000,00	125 000,00			UM Rypin	35 000,00

IM.70095.2	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2016-2017	70095	1 100 000,00	165 000,00	165 000,00	935 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych			165 000,00	165 000,00				
	budget UE			935 000,00			935 000,00		
IM.70095.3	Budowa strzelnicy - Budżet Obywatelski	2017	70095/6050	250 000,00	250 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 70095			1 275 000,00	540 000,00		935 000,00		35 000,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2017	75023/6060	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2017	75023/6059	0,00	0,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 75023			30 000,00	30 000,00		0,00		0,00
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		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	1 270 000,00	271 000,00		999 000,00	UM Rypin	0,00
	udział własny (25%)		6059	271 000,00	271 000,00				0,00
	budget UE (75%)		6057	999 000,00			999 000,00		
IM.80101.3	Mala 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 uchynych uchwytach	2017	80101/6050	11 000,00	11 000,00			Sz P Nr 1	
	Razem rozdział 80101			1 501 000,00	502 000,00		999 000,00		0,00
	Razem rozdział 80101			231 000,00					
	Razem rozdział 80101			999 000,00					
	Razem rozdział 80101			271 000,00					
IM.80104.1	Doposażenie placow zabaw Przedszkola 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	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	0,00					
	budget UE		6057	0,00					
IM.80104.3	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	2016-2017	80104/6050	5 597,00	5 597,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 80104			50 597,00	50 597,00		0,00		0,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	2015-2017	80110	0,00	0,00		0,00	UM Rypin	0,00
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6050	0,00	0,00				
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6059	0,00	0,00				
	budget UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6057	0,00			0,00		
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie	2016-2017	80110	2 385 000,00	1 485 000,00		900 000,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	1 485 000,00	1 485 000,00				
	budget państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	900 000,00			900 000,00		
	udział własny		80110	80 000,00	29 096,00		50 904,00	UM Rypin	

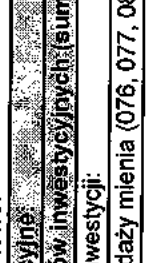


dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	127 000,00	127 000,00		127 000,00
	Razem rozdział 90095		1 150 000,00	627 553,00		522 447,00
		6050				0,00
		6057	522 445,00			
		6059	627 553,00			
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016-2017	92195/6050	25 000,00	25 000,00	UM Rypin
	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 udział własny (50%) budżet państwa (50%)	2017-2018	92604	800 000,00	400 000,00	UM Rypin
			6050	400 000,00	400 000,00	
			6050	400 000,00		dofinansowanie MSiP
IM.92604.3	Wykonanie częściowego odwodnienia pod tereny wystawowe po byłych basenach	2017	6050	20 000,00	20 000,00	MOSiR
IM.92604.4	Zakup ciągnika z ładowarką	2017	6060	134 000,00	134 000,00	MOSiR
IM.92604.5	Zakup urządzeń do instalacji sitowni na powietrzu	2017	6060	15 000,00	15 000,00	MOSiR
	Razem rozdział 92604		974 000,00	574 000,00	400 000,00	0,00
		6050	625 000,00			
		6060	349 000,00			
<b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK</b>						
			16 946 645,00	9 265 466,00	7 681 179,00	45 000,00

<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017</b>						
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Bielawki)	2017	60013/6300	192 000,00	192 000,00	UM Rypin
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Myrńska-Dłutka	2017	60013/6300	60 000,00	60 000,00	UM Rypin
	Razem rozdział 60013		252 000,00	252 000,00	0,00	30 000,00
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
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 pożarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie (fundusz wsparcia)	2017	75411/6170	50 000,00	50 000,00	UM Rypin
	Razem rozdział 75411		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
PM.75412.1	Dotacja celowa do zakup urządzenia do odtworzenia hejnału	2017	75412/6230	5 000,00	5 000,00	UM Rypin
	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
	Razem rozdział 80195		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin	2017	85111/6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UM Rypin	10 000,00
Razem rozdział 85111								
PM.85295.1	Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina	2017	85295/6230	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 85295								
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2017	90005/6230	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UM Rypin	50 000,00
Razem rozdział 90005								
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	200 000,00	UM Rypin	0,00
PM.92109.2	Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 72.550 zł, dofinansowanie z MIKIDN - 49.000 zł)	2017	92109/6220	72 550,00	72 550,00	72 550,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92109								
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2017	92120/6570	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	50 000,00
Razem rozdział 92120								
<b>II</b>				<b>1 529 550,00</b>	<b>1 529 550,00</b>	<b>1 529 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>OGÓLNE PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:</b>				<b>18 476 195,00</b>	<b>10 795 016,00</b>	<b>7 681 179,00</b>		<b>185 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne	18 476 195,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma)	18 476 195,00
Dofinansowanie inwestycji:	
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	7 681 179,00
Wolne środki	3 900 000,00
Obligacje	6 146 285,84
Nadwyżka bieżąca	655 564,89
Wydatki ogółem	80 922 207,38
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	22,83%



1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	526 216,89	172 848,00		699 064,89
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	6 146 285,84	0,00	0,00	6 146 285,84
		na pokrycie deficytu	6 146 285,84			6 146 285,84
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody			6 672 502,73	172 848,00	0,00	6 845 350,73
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
RÓŻNICA: przychody-rozchody			6 629 002,73	172 848,00	0,00	6 801 850,73

## Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu i nadobornego budżetowego	6 629 002,73	172 848,00	0,00	6 801 850,73
1	Wolne środki	6 146 285,84			6 146 285,84
2	Pozyczka z WFOS na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	482 716,89	172 848,00		655 564,89
	Razem kredyty i pożyczki	482 716,89	172 848,00	0,00	655 564,89

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2014 roku)</b>					
710			<b>Działalność usługowa</b>		
	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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
					10 000,00
<b>2. Udział Gminy Rypin, Składowa Grupa Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania statku Przeźca ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	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	24 000,00	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400,00
					600,00
<b>3. Dofinansowanie prowadzenia projektu "Wzrost i rozwój osi oświaty Powiatu Rypńskiego przez Urząd Miasta Rypin"</b>					
760			<b>Administracja publiczna</b>		
	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	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65,00
					441,00
<b>4. Powierzenie prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypńskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)</b>					
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	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	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	40 000,00	
					40 000,00
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kulawsko-Bombarska Wiebieszka" m.ka. Pogotowie dla Gniaz Przemocy w Rodzinie</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	809,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	809,00
					809,00
<b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 517,00	1 517,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 517,00	1 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	
					1 517,00
<b>7. Porozumienie z Gminą Brzeźno dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
					6 500,00
<b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej Halii Basen</b>					
801			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	80195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	700 000,00
					700 000,00

Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim dot. wkładu na rzecz projektu "Staż zawodowy - szansa na zdobycie nowych umiejętności"

801			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	3 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	3 000,00
					3 000,00

10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeźwycielanie i włączenie cyfrowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	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	0,00	32 611,00
					32 611,00

**ZADANIA MAJĄTKOWE**

Planowane zawarcie porozumienia z Zarządami dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie i przebudowa przy ul. Mławskiej (odkrycia ul. Lisowskiego, Bielawy)"

600			<b>Transport i łączność</b>		
	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	0,00	192 000,00
					192 000,00

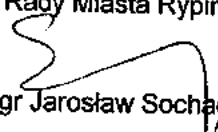
Planowane zawarcie porozumienia z Zarządami Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszew-Dylno"

600			<b>Działalność usługowa</b>		
	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	0,00	750 000,00
					750 000,00

Planowane zawarcie porozumienia z Zarządami dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji i budowa Mławska-Młynska-Druka"

600			<b>Transport i łączność</b>		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00
					60 000,00

	<b>OGÓLEM:</b>	85 617,00	1 824 037,00
w tym:	dochody i wydatki bieżące	85 617,00	822 037,00
	dochody i wydatki majątkowe:	0,00	1 002 000,00
	<b>SALDO:</b>	-1 738 420,00	

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
  
mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXIV/252/17 z dnia 6 czerwca 2017 r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>1 147 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 550,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00		875 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 550,00		72 550,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00		615 000,00
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	20 000,00	420 000,00
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	850,00		850,00
5	750	75023		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (Klimatyzacja Sali sesyjnej)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
6	801	80195		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	700 000,00		700 000,00
7	801	80195		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- klimatyzacja Sali bowlingu i fitness)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
8	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00		192 000,00
9	600	60014		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00		750 000,00

10	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypnie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności")	3 000,00	0,00	3 000,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	3 000,00		3 000,00
11	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	32 611,00	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		32 611,00
12	851	85153		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja na zajęcia z młodzieżą w RDK	10 000,00	0,00	10 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
13	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
14	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypnie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
15	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00

**JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:**

**Podmioty wybrane w ramach konkursu**

16	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00		8 500,00
17	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00		90 000,00
18	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							
19	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
					4 000,00		4 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
20	851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
					2 500,00		2 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
21	801	80104		<b>Przedszkola</b>			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00	0,00	544 930,00
					544 930,00		544 930,00
22	900	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)</b>			
			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	100 000,00
					50 000,00	50 000,00	100 000,00
23	852	85295		<b>Brodnickie Centrum Caritas - dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina</b>			
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
							5 000,00
24	921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
						50 000,00	50 000,00

	<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	4 972 441,00	160 000,00	5 132 441,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 434 930,00	20 000,00	2 454 930,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 537 511,00	140 000,00	2 677 511,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

## WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan na 10.05.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 06.06.2017
1	2	3	4	5
<b>5</b>				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
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	12 100,00	5 000,00	17 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		52 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,00	541,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00		4 530,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>155 490,00</b>	<b>41,00</b>	<b>155 531,00</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	850,00	-41,00	809,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>850,00</b>	<b>-41,00</b>	<b>809,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>201 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 340,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00		5 263,00
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	7 000,00		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	650,00		650,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>189 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 190,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>189 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 190,00</b>

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)

390 530,00

0,00

390 530,00

## PLANOWANE DOCHODY (w zł)

8	Wyszczególnienie	Plan na 10.05.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 06.06.2017
1	2	3	4	5
<b>rozdział 75618</b>				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00		350 000,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>390 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 530,00</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>-40 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 530,00</b>
1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2016 rok	Wykonanie wydatków 2016 rok	Środki do wykorzystani a w 2017 roku
	<b>BO 2016 (środki pozostałe z 2015 roku)</b>	<b>22 483,00</b>		
	75618	359 846,10		
	85153		26 760,00	
	85154		314 201,43	
	85205		817,15	
	<b>Razem:</b>	<b>382 309,10</b>	<b>341 778,58</b>	<b>40 530,52</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki





Razem dochody bieżące		322 216,00	154 501,00	149 796,00	590,00	8 017,00	4 000,00	62 539 177,65
różnica: (+,-)		167 715,00						
Stan na dzień: 06.06.2017								
Dochody majątkowe								
Stan na dzień: 10.05.2017								
1	700/70005/0760	6 500,00	6 500,00	6 500,00				11 581 179,00
	700/70005/0770		6 500,00	-6 500,00				
Razem dochody majątkowe:		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00						
Stan na dzień: 06.06.2017								
Ogolem: bieżące+ majątkowe		328 716,00	161 001,00					11 581 179,00
różnica: (+,-)		167 715,00						
Plan po zamianach								74 120 356,65
WYDATKI								
Plan przed zmianą		Własne	Zleczone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
Stan na dzień: 10.05.2017								
1	852/85203/4210			1 517,00		Zwiększenie środków na zakup paliwa do przewozu uczestników ośrodka z terenu Gminy Rypin		
	854/85415/2910					4 000,00		
2	855/85501/4560		900,00			Na podstawie analizy wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie dokonano korekty planu finansowego		
	855/85501/2910		5 000,00			W związku z otrzymaną promesą udzielenia pożyczki z WFOŚ w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta, zwiększono wydatki na ten cel do kwoty 21.999 zł		
3	900/90002/4300	6 999,00				Zabezpieczenie środków na koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu miasta uczęszczających do placówek innych Gmin.		
4	801/80106/4330	3 000,00				Dokonano korekty planu finansowego w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii		
5	851/85154/4410	41,00		41,00		Zwiększenie środków na gospodarkę ściekową (deszczówka) w związku ze zmianą umów ze Sp. KOMES.		
	852/85205/2330		-41,00			Zwiększenie środków na utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej		
6	900/90001/4300	10 000,00				Zwiększenie środków na szkolenia pracowników.		
7	852/85205/4300	3 800,00				Zwiększenie środków na pobór wody z sieci hydrantowej przez KP PSP w Rypinie		
	852/85219/4700	2 480,00						
8	754/75495/4260	4 000,00						

9	801/80101/4270	9 824,00		9 824,00				9 824,00	Na wniosek Dyrektora zabezpieczono środki na remont pomieszczeń po awarii CO	Sz.P. Nr1
10	801/80101/4040		9 824,00	-9 824,00					Zmniejszenie planu finansowego do kwoty faktycznego wykonania (zawyżony plan na wypłatę tzw. 13-ski)	Sz.P. Nr3
11	852/85203/4010	83 750,00		83 750,00					Zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagrody jubileuszowe	ŚDS
12	801/80132/4300	2 217,00		2 217,00					Zwiększenie planu finansowego w związku z pozyskaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu i podróży do Niemiec w dniach 04-09.06.2017 r. - realizacja programu P-30592-17.	ZSM
13	852/85203/4210	6 500,00		6 500,00				6 500,00	Zwiększenie planu finansowego z przeznaczeniem na zakup paliwa - dowóz uczestników z terenu Gminy Brzuze	ŚDS
14	926/92605/3250	1 200,00		1 200,00					Zwiększenie środków na stypendia z zakresu kultury fizycznej do kwoty 19.200 zł	UM
15	921/92118/2480	10 000,00		10 000,00					Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej na prace archeologiczne w okolicy dawnej Bramy Sierpeckiej	UM
	750/7501/4210	1 000,00		1 000,00						
	750/7501/4220		1 000,00	-1 000,00						
	750/7501/4040			-14 713,34				14 713,34		
	750/7501/4010			14 713,34				-14 713,34		
	750/7502/4210	700,00		700,00						
	750/7502/4220		500,00	-500,00						
	750/7502/4700		200,00	-200,00						
	750/7502/4210	1 000,00		-1 000,00						
	750/7502/4220	1 000,00		1 000,00						
	750/75095/4190	1 000,00		1 000,00						
	750/75095/4210		1 000,00	-1 000,00						
16	851/85154/4190	5 000,00		5 000,00				5 000,00	Na podstawie analizy wykonania planu finansowego dokonano korekty, zabezpieczając niezbędne środki na obsługę bieżących zadań realizowanych przez urząd	UM
	851/85154/4210		5 000,00	-5 000,00						
	855/85502/4040		0,13					-0,13		
	855/85502/4010	0,13						0,13		
	855/85502/4300		1 000,00					-1 000,00		
	855/85502/4700	1 000,00						1 000,00		
	900/90095/3020	500,00						500,00		
	900/90095/4210		2 000,00	-2 000,00						
	900/90095/4260	2 000,00						2 000,00		
	926/92605/4190	1 000,00						1 000,00		
	926/92605/4210		2 000,00	-2 000,00						
	926/92605/4300	700,00						700,00		
17	921/92118/2480	10 000,00		10 000,00				10 000,00	Zwiększenie środków dla MZD na zorganizowanie wyjazdu do Włoch na obchody 220 rocznicy Powstania Legionów Polskich we Włoszech	UM
Razem wydatki bieżące:		179 128,13	23 565,13	137 546,00	5 900,00	8 017,00		4 000,00		

różnica: (+,-)		155 563,00								62 446 012,38	
Stan na dzień 06.06.2017											
Stan na dzień 10.05.2017											
1	700/70095/6050	25 000,00				25 000,00					Zwiększenie środków na zadanie pn. "Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszk" do kwoty 115.000 zł.
2	921/92120/6570	50 000,00				50 000,00					Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych
3	851/85111/6220	10 000,00				10 000,00					Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin
4	700/70005/6060	10 000,00				10 000,00					Zakup działki położonej przy ul. 21 Sycznia od Spółki ORLEN
5	700/70096/6050	10 000,00				10 000,00					Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszk" do kwoty łącznej 125.000zł (było wcześniej 90.000zł)
6	600/60013/6300	30 000,00				30 000,00					Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka" do kwoty łącznej 60.000zł
7	900/90005/6230	50 000,00				50 000,00					Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska" do kwoty łącznej 100.000zł
Razem wydatki inwestycyjne		185 000,00			0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		185 000,00									
Stan na dzień 06.06.2017											
Ogółem wydatki		364 128,13				23 565,13					18 476 195,00
różnica: (+,-)		340 563,00									
Plan po zmianach											
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 24.04.2017											
RÓŻNICA											-6 801 850,73
V. Zielańskiewicz											6 629 002,73
											-172 848,00

NO	810132	
1	Dochody bieżące:	167 715,00
2	Wydatki bieżące:	155 563,00
	Różnica (1-2)	12 152,00

1	dochody majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe	185 000,00
	Różnica (1-2)	-185 000,00
	deficyt	-172 848,00
	Saldo (NO)	93 155,27

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochecki