

UR XXVII/210/16 z 28.12.16
ZB 6/2017 z 12.01.17
ZB 11/2017 z 23.01.17
UR XXIX/218/17 z 03.02.17
UR XXX/228/17 z 14.02.17
ZB 24/2017 z 17.02.17
UR XXXI/239/17 z 27.03.17
ZB 39/2017 z 28.03.17
ZB 45/2017 z 24.04.17
UR XXXIII/246/17 z 24.04.17
ZB 50/2017 z 27.04.17
ZB 54/2017 z 10.05.17
ZB 62/2017 z 30.05.17
UR XXXIV/252/17 z 06.06.17
ZB 68/2017 z 12.06.17
UR XXXV/255/17 z 23.06.17
ZB 71/2017 z 26.06.17
ZB 86/2017 z 12.07.17

UCHWAŁA NR XXXVII/258/17
Rady Miasta Rypin
z dnia 5 sierpnia 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 **75.195.218,70 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **63.614.039,70 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 **83.728.971,93 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **63.080.376,93 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **20.648.595,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.533.753,23 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.146.285,84 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **2.387.467,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8.577.253,23 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

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

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.387.467,39 zł**,”

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

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

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

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

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

11) załącznik nr 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 Sochański

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXVIII/258/17 z dnia 5 sierpnia 2017 roku

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
600	60005		Transport i łączność	10 000,00		0,00
			Pozostała działalność	10 000,00		0,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	- 10 000,00	0,00
710	71035		Gospodarka mieszkaniowa	19 521 326,00	36 000,00	19 557 326,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 586 328,00	36 000,00	8 622 328,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	36 000,00	91 000,00
			Urząd Miasta Rypin	55 000,00	36 000,00	91 000,00
710	71035		Działalność usługowa	57 200,00	49 000,00	106 200,00
			Smertalże	57 200,00	49 000,00	106 200,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	45 000,00	45 000,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	4 000,00	14 000,00
750	75023		Administracja publiczna	17 820,60	17 820,60	39 641,20
			Urzędy gmin, miast, miast na prawach powiatu	94 742,00	6 956,50	101 698,50
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	1 200,00	36 200,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	1 200,00	11 200,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	5 000,00	61 500,00
			Urząd Miasta Rypin	56 500,00	5 000,00	61 500,00
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	756,50	756,50
			Gmina Miasta Rypin	0,00	756,50	756,50

75096	Pozostała działalność	28 600,00	24 777,00	3 823,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	223,00	223,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	223,00	223,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	25 000,00	- 25 000,00	0,00
75416	Bezpłatne świadczenia publiczne o charakterze obywatelskim	5 315,00	3 000,00	2 315,00
	Straz Gminna (miejska)	5 315,00	3 000,00	2 315,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
75615	Dotyczy od osób prawnych, osób fizycznych i podmiotów publicznych i jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji rządowej i innych jednostek organizacyjnych	2 307 632,00	500 128,00	2 476 760,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności z tytułu przeniesienia własności, podatku od czynności z tytułu przeniesienia własności nieruchomości, podatku od czynności z tytułu przeniesienia własności nieruchomości, podatku od czynności z tytułu przeniesienia własności nieruchomości, podatku od czynności z tytułu przeniesienia własności nieruchomości	6 411 101,00	428,00	6 411 229,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 299,00	108,00	1 407,00
	Urząd Miasta Rypin	1 299,00	108,00	1 407,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	20,00	320,00
	Urząd Miasta Rypin	300,00	20,00	320,00
75624	Dywidendy	0,00	500 000,00	500 000,00
0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	500 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	500 000,00	500 000,00
80101	Ośrodki i wydziały	5 286 799,50	47 414,23	5 334 213,73
	Szkoły podstawowe	1 243 604,13	37 951,17	1 281 555,30
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	134 554,13	37 951,17	172 505,30
	Urząd Miasta Rypin	134 554,13	37 951,17	172 505,30
80110	Gimnazja	991 770,37	9 463,06	1 001 233,43
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	29 966,37	9 463,06	39 429,43
	Urząd Miasta Rypin	29 966,37	9 463,06	39 429,43
802	Rezerwa Społeczna	30 476,95	2 500,00	32 976,95

85203	Ośrodki wsparcia	627 217,00	2 500,00	609 717,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2 500,00	2 500,00
85415	Edukacja i opieka społeczna	249 582,00	2 000,00	251 582,00
	Pomoc materialna dla uczniów o ubiegłej klasie społecznej	249 582,00	2 000,00	251 582,00
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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ogólna gospodarka	454 065,00	2 000,00	456 065,00
90002	Gospodarka odpadami	2 179 999,00	1 000,00	2 180 999,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	Urząd Miasta Rypin	3 000,00	1 000,00	4 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 000,00	1 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:		74 586 996,97	608 221,73	75 195 218,70

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jerzysław Sochacki

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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 557 326,00	2 172 326,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	106 200,00	106 200,00	
750	Administracja publiczna	392 599,50	392 599,50	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315,00	2 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 476 760,00	24 476 760,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 585,00	12 436 585,00	
801	Oświata i wychowanie	5 336 213,73	2 365 929,73	2 970 284,00
852	Pomoc społeczna	3 045 251,95	3 045 251,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 582,00	251 582,00	
855	Rodzina	15 425 698,25	15 425 698,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 065,00	2 630 170,00	825 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 091,00	45 091,00	
926	Kultura fizyczna	565 121,00	165 121,00	400 000,00
Dochody ogółem, w tym:		75 195 218,70	63 614 039,70	11 581 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 887 154,20	19 904 952,20	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 882 646,20	16 882 646,20	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 927 689,00	2 927 689,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		94 617,00	94 617,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		982 202,00		982 202,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		350 000,00	350 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXVIII/258/17 z dnia 5 sierpnia 2017 roku

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
750	75023		Administracja publiczna	5 063 837,00	693,00	5 064 530,00
			Urząd gminy (miast) (miast na prawach powiatu)	3 382 722,00	890,00	3 393 612,00
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	756,50	756,50
			Urząd Miasta Rypin	0,00	756,50	756,50
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	133,50	1 133,50
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	133,50	1 133,50
801	80101		Oświata, wychowanie	25 154 715,23	753 909,76	25 908 625,99
			Szkoly, podstawowe	19 861 240,13	42 682,36	19 903 922,49
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809 539,00	- 8 186,37	5 801 352,63
			Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	3 164 784,00	- 8 186,37	3 156 597,63
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 233,00	- 82,44	384 150,56
			Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	193 704,00	- 82,44	193 621,56
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	15 098,31	124 598,31
			Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	45 000,00	2 098,31	47 098,31
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	13 000,00	77 500,00
			Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	141 554,13	35 852,86	177 406,99
801	80101		Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	71 250,00	17 651,57	88 901,57
			Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	70 304,13	18 201,29	88 505,42
801	80101		Gimnazja	6 653 913,37	620 291,06	7 274 204,43
			Zakup środków dydaktycznych i książek	34 966,37	9 463,06	44 429,43
801	80101	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000,00	610 828,00	3 245 828,00
			Urząd Miasta Rypin	2 635 000,00	610 828,00	3 245 828,00
801	80101		Stołówki szkolnej przedszkolnej	996 561,00	143,66	996 704,66

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 509,00	- 143,66	23 365,34
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	13 200,00	- 143,66	13 056,34
80196	Pozostała działalność	3 366 458,00	0,00	3 366 458,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	Urząd Miasta Rypin	700 000,00	100 000,00	800 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	36 800,00	1 080,00	37 880,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	36 800,00	1 080,00	37 880,00
80195	Dotacje celowe	420 065,00	0,00	420 065,00
85153	Związanym narcomanij	450 000,00	- 10 000,00	35 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	- 10 000,00	0,00
85154	Przeważające alkoholizacji	344 721,00	- 10 000,00	354 721,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	Urząd Miasta Rypin	56 000,00	10 000,00	66 000,00
882	Pomoc społeczna	15 307 024,95	2 500,00	15 309 524,95
85203	Ośrodki wsparcia	714 540,00	2 500,00	17 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	13 000,00	2 500,00	15 500,00
85401	Świetlice szkolne	804 464,00	2 507,53	601 876,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	- 587,53	7 672,47
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	3 760,00	- 587,53	3 172,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	3 000,00	153 228,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	3 000,00	- 3 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	310 728,00	2 000,00	312 728,00

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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	2 000,00	7 000,00
9200	Kultura i oświadczenia i dziedzictwa narodowego	2 262 550,00	10 000,00	2 272 550,00
920015	Biblioteki	620 000,00	10 000,00	630 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	10 000,00	630 000,00
	Urząd Miasta Rypin	620 000,00	10 000,00	630 000,00
92001	Kultura i oświadczenia	2 551 143,00	11 561 572,00	14 112 715,00
920011	Obiekty sportowe	88 390,00	3 840,00	92 230,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 998,00	3 840,00	12 838,00
	Urząd Miasta Rypin	8 998,00	3 840,00	12 838,00
92004	Instytucje kultury fizycznej	2 410 385,00	1 561 572,00	3 971 957,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	1 561 572,00	2 386 572,00
	Urząd Miasta Rypin	805 000,00	1 561 572,00	2 366 572,00
	Razem:	81 388 847,70	2 340 124,23	83 728 971,93

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 272,27	11 272,27	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
	01095	Pozostała działalność	9 272,27	9 272,27	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	4 302 629,00	241 029,00	4 061 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	252 000,00		252 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 157 580,00	115 580,00	3 042 000,00
	60095	Pozostała działalność	143 049,00	125 449,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 634 000,00	2 279 000,00	4 355 000,00
	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
710		Działalność usługowa	192 679,00	192 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	148 779,00	148 779,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 064 727,00	5 014 727,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 389,00	346 389,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 230,00	309 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 393 612,00	3 343 612,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 260,00	159 260,00	
	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	377 723,00	292 723,00	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	34 000,00	4 000,00	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
801		Oświata i wychowanie	29 218 824,99	21 816 751,99	7 401 873,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 913 922,49	8 412 922,49	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	7 273 804,43	3 940 726,43	3 333 078,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	645 963,73	645 963,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 417,34	932 417,34	64 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 407,00	363 407,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	676 684,00	676 684,00	
	80195	Pozostała działalność	3 487 538,00	1 034 340,00	2 453 198,00
851		Ochrona zdrowia	420 065,00	410 065,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 721,00	354 721,00	
852		Pomoc społeczna	6 309 526,95	6 304 526,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	717 040,00	717 040,00	
	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	1 339 738,00	1 339 738,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	344 209,00	344 209,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	618 835,00	618 835,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 458,00	462 458,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	155 375,00	150 375,00	5 000,00
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	601 876,47	601 876,47	
	85401	Świetlice szkolne	135 920,47	135 920,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	312 728,00	312 728,00	
855		Rodzina	15 603 780,25	15 603 780,25	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 272,00	4 502 272,00	1 797 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 550,00	1 925 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 550,00	875 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	630 000,00	630 000,00	
	92118	Muzea	420 000,00	420 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	4 216 555,00	1 680 983,00	2 535 572,00
	92601	Obiekty sportowe	92 238,00	92 238,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 661 957,00	1 126 385,00	2 535 572,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 360,00	452 360,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			83 728 971,93	63 080 376,93	20 648 595,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 652 689,48	38 652 689,48	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			25 053 884,47	25 053 884,47	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 598 805,01	13 598 805,01	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 707 322,00	3 707 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 074 190,72	19 074 190,72	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 465 132,73	86 934,73	2 378 198,00
5) Wydatki na obsługę długu	320 000,00	320 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 882 646,20	16 882 646,20	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 927 689,00	2 927 689,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 933 037,00	931 037,00	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	

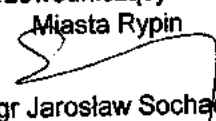
Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Soczacki

1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			9 272,27	9 272,27
Pozostała działalność		01095		9 272,27	9 272,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 272,27	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		41,19
Różne opłaty i składki			4430		9 090,46
				1 500,00	1 500,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		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
	750			286 908,00	286 908,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		76011		286 908,00	286 908,00
Urzędy wojewódzkie			2010	286 208,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			PB 0690	700,00	
Wpływy z różnych opłat			PB 2930		700,00
Wpłaty jst do budżetu państwa			4010		223 359,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4040		14 713,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4110		43 235,66
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		4 900,00
Składki na Fundusz Pracy				3 350,00	3 350,00
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	
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
	801			172 505,30	172 505,30
OŚWIATA I WYCHOWANIE		80101		172 505,30	
Szkoły Podstawowe			2010	172 505,30	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4210		2 098,31
Zakup materiałów i wyposażenia			4240		170 406,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		80110		39 429,43	39 429,43
Gimnazja			2010	39 429,43	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4240		39 429,43
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				880 582,95	880 582,95
POMOCSPOŁECZNA	852			634 500,00	634 500,00
Ośrodki wsparcia		85203		618 600,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			PB 0830	15 900,00	
Wpływy z usług			PB 2930		15 900,00
Wpłaty jst do budżetu państwa			3020		0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4010		416 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4040		34 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4110		74 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					

Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		37 000,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
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
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		262,95	262,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	262,95	
Świadczenia społeczne			3110		257,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		201 920,00	201 920,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	190 320,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		179 520,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
RODZINA		855		15 488 898,25	15 488 898,25
Świadczenie wychowawcze		85501		9 324 000,00	9 324 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 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		78 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 940,68
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00

Zakup usług pozostałych			4300		15 816,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFSS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		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		81 232,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 471,87
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		16 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		25 587,00
Zakup energii			4260		2 410,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		31 408,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFSS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 800,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		160 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		98,25	98,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	98,25	
Składki na Fundusz Pracy			4210		98,25
OGÓLEM ZADANIA:				16 882 646,20	16 882 646,20
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
OSWIATA / WYCHOWANIE	801			561 960,00	561 960,00
Przedszkola		80104		561 960,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 960,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		561 960,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 112 147,00	2 112 147,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		41 000,00	41 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 054 238,00	1 054 238,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 054 238,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 054 238,00
Zasiłki stałe		85216		347 209,00	347 209,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	339 209,00	
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		339 209,00
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			251 582,00	251 582,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		251 582,00	251 582,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	244 582,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		242 982,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		1 600,00
				2 927 689,00	2 927 689,00

OGÓŁEM ZADANIA:

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Miejscowość	Plan wydatków	Plan wydatków	Plan wydatków	PLANOWANE WYDATKI			Data	Załącznik
							Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki kapitałowe		
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017											
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwieca 1956 (oświetlenie+zieleni)	2016-2017	60016/6050	165 000,00	165 000,00						
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej	2016-2017	60016/6050	215 000,00	215 000,00						
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna)	2016	60016/6050	628 000,00	628 000,00						
IM.60016.4	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka)	2017	60016/6050	200 000,00	200 000,00						
IM.60016.5	Przebudowa odcinka ul. Somnera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PIM-3	2017	60016/6050	60 000,00	60 000,00						
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2017	60016/6050	600 000,00	600 000,00						
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2017	60016/6050	20 000,00	20 000,00						
IM.60016.8	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017	60016/6050	110 000,00	110 000,00						
IM.60016.9	Przebudowa ul. Pogodnej	2017	60016/6050	205 000,00	205 000,00						
IM.60016.10	Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17	2017	60016/6050	65 000,00	65 000,00						
IM.60016.11	Przebudowa ul. Ogrodowej	2017	60016/6050	110 000,00	110 000,00						
IM.60016.12	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	2017	60016/6050	75 000,00	75 000,00						
IM.60016.13	Przebudowa ul. Nonwida	2017	60016/6050	45 000,00	45 000,00						
IM.60016.14	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego	2017	60016/6050	100 000,00	100 000,00						
IM.60016.15	Przebudowa chodnika ul. Garmarska i Ks. Chojeckiego	2017	60016/6050	120 000,00	120 000,00						
IM.60016.16	Budowa parkingu przy ul 1-go Maja	2017	60016/6050	85 000,00	85 000,00						
IM.60016.17	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	30 000,00	30 000,00						
IM.60016.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	2017	60016/6050	120 000,00	120 000,00						
IM.60016.19	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18	2017	60016/6050	13 000,00	13 000,00						
IM.60016.20	Budowa chodnika do ul. Sadowej	2017	60016/6050	34 000,00	34 000,00						
IM.60016.21	Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej	2017	60016/6050	23 000,00	23 000,00						
IM.60016.22	Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	19 000,00	19 000,00						
IM.60095.1	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2017	60095/6060	14 000,00	14 000,00						
IM.60095.2	Zakup wiatca	2017	60095/6050	3 600,00	3 600,00						
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2018	70005	2 750 000,00	200 000,00						
	udział środków własnych (15%)		6059	200 000,00	200 000,00						
	budżet UE (85%)		6057	2 550 000,00							
IM.70005.2	Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Miławskiej 22	2017	70005/6050	120 000,00	120 000,00						
IM.70005.3	Zakup działki położonej przy ul. 21 Sycznia od Spółki ORLEN	2017	70005/6060	10 000,00	10 000,00						

IM.70095.1	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kosciuszki	2017	70095/6050	125 000,00	125 000,00	22 590 000,00	UM Rypin	0,00
IM.70095.2	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2016-2017	70095	1 100 000,00	165 000,00	935 000,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	165 000,00	165 000,00			
	budżet UE		6057	935 000,00		935 000,00		
IM.70095.3	Budowa stajenicy - Budżet Obywatelski	2017	70095/6050	250 000,00	250 000,00		UM Rypin	
	Razem: wydział 70095			1 275 000,00	540 000,00	935 000,00		0,00
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: wydział 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: wydział 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 Rypinie	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
	budżet UE (75%)		6057	999 000,00		999 000,00		
IM.80101.3	Mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	2017	80101/6050	50 000,00	50 000,00		UM Rypin	
IM.80101.4	Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylnych uchwytach	2017	80101/6050	11 000,00	11 000,00		Sz.P. Nr 1	
	Razem: wydział 80101			1 501 000,00	502 000,00	999 000,00		0,00
	Razem: wydział 80101			1 231 000,00				
	Razem: wydział 80101			1 999 000,00				
	Razem: wydział 80101			271 000,00				
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 Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (wyposażenie IT)	2017	80104	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	0,00	0,00			
	budżet UE		6057	0,00	0,00	0,00		
IM.80104.3	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	2016-2017	80104/6050	5 597,00	5 597,00		UM Rypin	
	Razem: wydział 80104			5 597,00	5 597,00	0,00		0,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	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			
	budżet UE (40,77%-)wydatków kwalifikowalnych		6057	0,00	0,00	0,00		
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2017	80110	2 995 828,00	2 095 828,00	900 000,00	UM Rypin	610 828,00
	udział własny		6050	2 095 828,00	2 095 828,00			610 828,00
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	900 000,00		900 000,00	dofinansowanie MSiT	
IM.80110.3	Budowa siłowni na powiatu przy ZSM w Rypinie	2017	80110	80 000,00	29 096,00	50 904,00	UM Rypin	

	udział środków własnych			6059			29 096,00						
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD			6057			50 904,00						
IM.80110.4	Budowa parkingu przy ZSM		2017	80110/6050			250 000,00						UM Rypin
IM.80110.5	Zakup wyposażenia do "Astro-Bazy		2017	80110/6060			7 250,00						ZSM
	Razem rozdział 80110			6050			257 250,00						
				6060			2 000,00						
				6059			29 096,00						
				605			50 904,00						
IM.80148.1	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 (bemar)		2017	80148/6060			50 000,00				50 000,00		Sz.P. Nr 3
IM.80148.2	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 (kociol warzelny)		2017	80148/6060			14 000,00				14 000,00		Sz.P. Nr 1
	Razem rozdział 80148			6060			64 000,00				64 000,00		
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie		2017	80195			60 000,00				21 822,00		UM Rypin
	udział środków własnych			6059			21 822,00				21 822,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD			6057			38 178,00				38 178,00		
IM.80195.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie		2015-2017	80195			2 378 198,00				1 395 996,00		UM Rypin
	wład własny- wydatki niekwalifikowalne			6050			125 571,00				125 571,00		
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne			6059			1 270 425,00				1 270 425,00		
	budget UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych			6057			982 202,00		budget UE		982 202,00		
	Razem rozdział 80195			6050			1 395 996,00				1 395 996,00		
				6059			1 270 425,00				1 270 425,00		
				6057			982 202,00				982 202,00		
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej		2017	90004/6050			40 000,00				40 000,00		UM Rypin
IM.90004.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie		2016-2018	90004			357 000,00				53 550,00		UM Rypin
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne			6059			53 550,00				53 550,00		
	budget UE - wydatki kwalifikowalne			6057			303 450,00		budget UE		303 450,00		
	Razem rozdział 90004			6050			397 000,00				397 000,00		
IM.90015.1	Instalacja lamp na obiekcie MOSiR		2017	90015/6050			60 000,00				60 000,00		UM Rypin
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze		2017	90015/6050			75 000,00				75 000,00		UM Rypin
IM.90015.3	Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej		2017	90015/6050			5 000,00				5 000,00		UM Rypin
IM.90015.4	Oświetlenie ul. Lipowa		2017	90015/6050			10 000,00				10 000,00		UM Rypin
	Razem rozdział 90015			6050			150 000,00				150 000,00		
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej		2017	90095			800 000,00				500 000,00		UM Rypin
	udział środków własnych			6059			500 000,00				500 000,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE			6057			300 000,00				300 000,00		
IM.90095.2	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej		2017	90095			150 000,00				54 555,00		UM Rypin
	udział środków własnych			6059			54 555,00				54 555,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD			6057			95 445,00				95 445,00		
IM.90095.3	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej		2017	80095			200 000,00				73 000,00		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			1 270 425,00				1 270 425,00		

PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016-2017	92195/6050	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UM Rypin	0,00
Razem: rozdział 6050								
IM.92604.1	Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSiR	2017	92604/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin	0,00
IM.92604.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy udział własny (50%) budżet państwa (50%)	2017-2018	92604	2 961 572,00	1 961 572,00	400 000,00	UM Rypin	1 561 572,00
			6050	1 961 572,00	1 961 572,00			1 561 572,00
			6050	400 000,00		dofinansowanie MSiP		400 000,00
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	0,00
IM.92604.5	Zakup urządzeń do instalacji słowni na powietrzu	2017	6060	15 000,00	15 000,00		MOSiR	0,00
Razem: rozdział 6050				2 535 572,00	2 135 572,00	400 000,00		1 561 572,00
Razem: rozdział 6060				2 385 572,00				
Razem: rozdział 6060				19 000,00				
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:				19 119 045,00	11 437 866,00	7 681 179,00		2 172 400,00

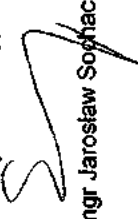
POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2017								
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017	60013/6300	192 000,00	192 000,00		UM Rypin	
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Długa	2017	60013/6300	60 000,00	60 000,00		UM Rypin	0,00
Razem: rozdział 60013				252 000,00	252 000,00	0,00		0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylawo	2017	60014/6300	750 000,00	750 000,00		UM Rypin	0,00
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 pozaromiczego 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 odtrawiania hejnak	2017	75412/6230	5 000,00	5 000,00		UM Rypin	0,00
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		0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin	2017	85111/6220	10 000,00	10 000,00		UM Rypin	0,00
Razem: rozdział 85111				10 000,00	10 000,00	0,00		0,00

PM.85295.1	Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina	2017	85295/6230	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin	0,00
Razem: 076230/6230								
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	0,00
Razem: 090005/6230								
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 2.472.797 zł, budżet UE 2.000.000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.472.797 zł.	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 MKiDN - 49.000 zł)	2017	92109/6220	72 550,00	72 550,00	72 550,00	UM Rypin	0,00
Razem: 092109/6220								
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	0,00
Razem: 092120/6570								
II				1 529 550,00	1 529 550,00	1 529 550,00	0,00	0,00

OGÓLEMI PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK: 20 648 595,00 12 967 416,00 2 172 400,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	20 648 595,00
Podległe wydatków inwestycyjnych (suma):	20 648 595,00
Dofinansowanie inwestycji:	7 681 179,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	6 146 285,84
Obligacje	2 386 387,39
Nadwyżka bieżąca	534 742,77
Wydatki ogółem	83 725 971,93
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	24,68%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sopotnicki

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	699 064,89	1 731 902,50		2 430 967,39
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	6 146 285,84	0,00	0,00	6 146 285,84
		na pokrycie deficytu	6 146 285,84			6 146 285,84
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			6 845 350,73	1 731 902,50	0,00	8 577 253,23
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
2	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody:			43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			6 801 850,73	1 731 902,50	0,00	8 533 753,23

Informacje uzupełniające:

1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki		6 146 285,84			6 146 285,84
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji					0,00
3	Inne papiery wartościowe		655 564,89	1 731 902,50		2 387 467,39
Razem kredyty i pożyczki			655 564,89	1 731 902,50	0,00	2 387 467,39

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania cementarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2006 roku)					
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
2. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania biblioteki publicznej (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					
760			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. Powierzenie prowadzenia zadań Oświatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		45 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska 'Niebieska Linia' Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie"					
852			Pomoc społeczna	0,00	809,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	809,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		809,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników Stowarzyszenia "Dom Samopomocy"					
852			Pomoc społeczna	1 517,00	1 517,00
	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 517,00
7. Porozumienie z Gminą Brzozów dot. dofinansowania dowozu uczestników do Stowarzyszenia "Dom Samopomocy"					
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	800 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		800 000,00
Porozumienie z Powiatem Ryńskim dot. wkładu na rzecz projektu "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	3 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 000,00
10 Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa kujawsko-pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego i naderanie województwa kujawsko-pomorskiego (druha 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					
Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik społecznowełocowa przy ul. Miłowskiej, 60cmekulaj, 650wskiego, Bielawki"					
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
Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy/rozbudowy dróg powiatowej Górzyszew-Dybiewo"					
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
Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztowej dla drogi powiatowej nr 1000A w miejscowości Miłosze, Działki"					
600			Transport i łączność	0,00	60 000,00
	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		60 000,00
				OGÓLEM:	94 617,00 1 933 037,00
<i>w tym:</i>				<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>94 617,00 931 037,00</i>
				<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00 1 002 000,00</i>
				SALDO:	-1 838 420,00

Przewodniczący
Rady Miasta Ryplin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXVII/258/17 z dnia 5 sierpnia 2017 roku

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	1 147 550,00	0,00	1 147 550,00
			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		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	620 000,00	10 000,00	630 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	10 000,00	630 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	420 000,00	0,00	420 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00		420 000,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	850,00	0,00	850,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 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	100 000,00	800 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	700 000,00	100 000,00	800 000,00
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 Bydgoszczy (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")	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	85385		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	-10 000,00	0,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
13	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka)	60 000,00	0,00	60 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		60 000,00
14	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
15	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

16	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00		8 500,00
17	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 083,00		75 083,00
18	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00

Pozostałe							
19	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
20	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
21	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
22	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)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
23	852	85295		Brodnickie Centrum Caritas - dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina	5 000,00	0,00	5 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
24	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	5 122 524,00	100 000,00	5 222 524,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 459 930,00	10 000,00	2 469 930,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 662 594,00	90 000,00	2 752 594,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017

PLANOWANE WYDATKI (m.2)

&	Wyszczególnienie	Plan na 26.06.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 05.08.2017
1	2	3	4	5
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
	Razem: 85153	45 000,00	-10 000,00	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	18 100,00		18 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00		37 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	541,00		541,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00		530,00
	Razem 85154:	155 531,00	10 000,00	165 531,00
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	809,00		809,00
	Razem 85205:	809,00	0,00	809,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		201 340,00	0,00	201 340,00
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	5 263,00		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	Oplaty 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
	Razem 85154:	189 190,00	0,00	189 190,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		189 190,00	0,00	189 190,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 26.06.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 05.08.2017
1	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:	390 530,00	0,00	390 530,00
	DOCHODY-WYDATKI	-40 530,00	0,00	-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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXVIII/258/17 z dnia 5 sierpnia 2017 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	74 586 996,97	UM
Stan na dzień: 12.07.2017						
1 600/60095/0690	10 000,00				63 005 817,97	UM
2 700/70005/0970	36 000,00					UM
3 710/71035/0970	45 000,00					UM
4 710/71035/2310	4 000,00		4 000,00			UM
750/75023/0920	1 200,00					
750/75023/0970	5 000,00					
750/75095/0570	223,00					
750/75095/0970	-25 000,00					
754/75416/0570	3 000,00					UM
756/75615/0320	108,00					
756/75615/0640	20,00					
900/90002/0910	1 000,00					
900/90020/0400	1 000,00					
6 756/75624/0740	500 000,00					UM
7 852/85203/2440	2 500,00		2 500,00			UM
8 854/85415/2910	2 000,00			2 000,00		UM
901/80101/2010	37 951,17	37 951,17				UM
901/80110/2010	9 463,06	9 463,06				UM
750/75023/2007	756,50		756,50			GM
Razem dochody bieżące:					646 221,73	
różnica: (+,-)					608 221,73	
Stan na dzień: 05.08.2017						
					63 614 039,70	

BUDŻET MIĘDYGOSIARSKIEGO												
Stanno: dzień 12.07.2017												
Stan na dzień 12.07.2017											11 581 179,00	
Plan po zmianach												
Stanno: dzień 05.08.2017											11 581 179,00	
WYDATKI												
Plan przed zmianą												
Stanno: dzień 12.07.2017												
1	852/85203/4300	2 500,00						2 500,00			Na podstawie zawartego porozumienia z PCPR zwiększono plan finansowy jednostki z przeznaczenie na zorganizowanie wycieczki dla uczestników SDS w Rypinie	SDS
2	854/85415/2910	2 000,00								3 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - stypendia socjalne	UM
3	921/92116/2480	10 000,00									Zwiększenie środków dla MPBP w związku z rozstrzygnięciem konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta "Wędka Burmistrza"	UM
4	801/80101/4210	4 000,00				10 000,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na remont w okresie wakacyjnym	Sz.P.-3
	854/85401/4240	1 000,00				4 000,00						
	854/85404/4240	3 000,00				-1 000,00						
5	801/80101/4240	17 551,57						17 551,57			Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zabezpieczono środki na wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce edukacyjne	Sz.P.-1
	801/80101/4210	2 098,31						2 098,31				
	801/80101/4240	18 201,29						18 201,29				
	801/80110/4240	9 463,06						9 463,06				
6	926/92601/4360	3 840,00				3 840,00					Zwiększenie środków na okres od VII-XII br. w zakresie świadczenia usług bezpłatnego dostępu do internetu typu HotSpot na terenie kompleksu sportowego przy Sz.P. Nr 1 oraz Sz.P. Nr 3 w Rypinie.	UM
7	750/75023/4307	756,50						756,50			Zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie zaplanowano na lata 2017-2021. Zadanie finansowane jest w 85% ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz w 15% ze środków własnych.	UM
	750/75023/4309	133,50						133,50				
8	851/85153/2800	10 000,00				-10 000,00					Korekta środków w zakresie przeciwdziałania zwalczania narkomanii oraz alkoholizmu	UM
	851/85154/4300	10 000,00				10 000,00						

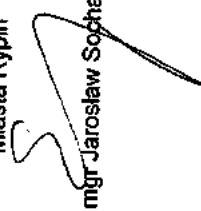
V. Zielańskiewicz

ROZNICA: -1 731 902,50

NO	19 216,77
1 Dochody bieżące:	608 221,73
2 Wydatki bieżące:	167 724,23
Różnica (1-2)	440 497,50

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	2 172 400,00
Różnica (1-2)	-2 172 400,00
deficyt	-1 731 902,50
Saldo (NO)	533 662,77

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochnacki

W WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" na okres 2018-2021 w następujących wartościach:
Dofinansowanie zadanie zaplanowano jako refundację środków.

ROK	Budżet UE85%	Gminy15%	Razem:
2017	756,50	133,50	890,00
2018	96 680,70	17 061,30	113 742,00
2019	47 847,32	8 443,64	56 290,96
2020	17 120,70	3 021,30	20 142,00
2021	1 961,80	346,20	2 308,00
Razem:	164 367,02	29 005,94	193 372,96

UWAGA: