

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

**ZARZĄDZENIE NR 68/2017**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 12 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.<sup>2</sup>), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
**ZARZĄDZA**  
następujące zmiany:

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

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) 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 4 do niniejszego zarządzenia;

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

<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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 68/2017 z dnia 12 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
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	- 1 000,00	246 931,34
			Urząd Miasta Rypin	247 931,34	- 1 000,00	246 931,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 381,66	1 000,00	9 381,66
			Urząd Miasta Rypin	8 381,66	1 000,00	9 381,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	4 000,00	305 950,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 500,00	- 1 000,00	262 500,00
			Urząd Miasta Rypin	263 500,00	- 1 000,00	262 500,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	4 000,00	11 700,00
			Urząd Miasta Rypin	7 700,00	4 000,00	11 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 362,00	- 4 000,00	3 394 362,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	10 500,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	500,00	10 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	184 284,00	- 4 500,00	179 784,00
			Urząd Miasta Rypin	184 284,00	- 4 500,00	179 784,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta Rypin	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00

		Urząd Miasta Rypin	0,00,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 3 000,00	58 000,00
		Urząd Miasta Rypin	61 000,00	- 3 000,00	58 000,00
75095		Pozostała działalność	277 671,00	0,00	277 671,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	560,00	17 560,00
		Urząd Miasta Rypin	17 000,00	560,00	17 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 441,00	- 2 560,00	50 881,00
		Urząd Miasta Rypin	53 441,00	- 2 560,00	50 881,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Urząd Miasta Rypin	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>377 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 723,00</b>
75416		Straż gminna (miejska)	284 723,00	0,00	284 723,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		Urząd Miasta Rypin	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Urząd Miasta Rypin	2 000,00	- 500,00	1 500,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 447 194,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28 447 194,73</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 738 186,00	- 8 500,00	9 729 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 733,00	- 8 500,00	384 233,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	202 204,00	- 8 500,00	193 704,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	988 061,00	8 500,00	996 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 500,00	30 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	15 000,00	8 500,00	23 500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 065,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 721,00	0,00	344 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 4 000,00	54 000,00
		Urząd Miasta Rypin	42 000,00	- 4 000,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	32 800,00	4 000,00	36 800,00

852		Urząd Miasta Rypin	0,00,00	4 000,00	5 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 009 907,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 009 907,13</b>
	85295	Pozostała działalność	155 375,00	0,00	155 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	800,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	600,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	- 600,00	94 900,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95 500,00	- 600,00	94 900,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 603 780,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15 603 780,25</b>
	86501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	0,00	9 324 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 396,00	2 000,00	61 396,00
		Urząd Miasta Rypin	59 396,00	2 000,00	61 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Rypin	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,68	- 500,00	19 940,68
		Urząd Miasta Rypin	20 440,68	- 500,00	19 940,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	500,00	1 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 299 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 299 272,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	0,00	2 237 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 978 999,00	- 1 000,00	1 977 999,00
		Urząd Miasta Rypin	1 978 999,00	- 1 000,00	1 977 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Urząd Miasta Rypin	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 045 116,00	0,00	2 045 116,00
	4260	Zakup energii	20 789,00	1 000,00	21 789,00
		Urząd Miasta Rypin	20 789,00	1 000,00	21 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Rypin	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	700,00	3 000,00
		Urząd Miasta Rypin	2 300,00	700,00	3 000,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	- 1 200,00	53 800,00
		Urząd Miasta Rypin	55 000,00	- 1 200,00	53 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	4 000,00
		Urząd Miasta Rypin	3 500,00	500,00	4 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 651 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 143,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 200,00	1 000,00	456 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	500,00	10 100,00
		Urząd Miasta Rypin	9 600,00	500,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 4 500,00	4 000,00
		Urząd Miasta Rypin	8 500,00	- 4 500,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	4 500,00	5 700,00
		Urząd Miasta Rypin	1 200,00	4 500,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	500,00	2 200,00
		Urząd Miasta Rypin	1 700,00	500,00	2 200,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	- 1 000,00	10 800,00
		Urząd Miasta Rypin	1 800,00	- 1 000,00	800,00
		<b>Razem:</b>	<b>80 922 207,38</b>	<b>0,00</b>	<b>80 922 207,38</b>

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

## Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
<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)	305 950,00	305 950,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 362,00	3 344 362,00	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	9 729 686,00	8 228 686,00	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 561,00	932 561,00	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	Szpitala 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	2 100 385,00	1 126 385,00	974 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 200,00	456 200,00	
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>80 922 207,38</b>	<b>62 446 012,38</b>	<b>18 476 195,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 324 975,92	38 324 975,92	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 986 843,47	24 986 843,47	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 338 132,45	13 338 132,45	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 617 239,00	3 617 239,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 858 512,73	18 858 512,73	
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	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski



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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</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			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
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Cmentarze		<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>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<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>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<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>802 910,13</b>	<b>802 910,13</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<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

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
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>85213</b>		<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
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>Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>		<b>85215</b>		<b>170,13</b>	<b>170,13</b>
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>		<b>85228</b>		<b>134 240,00</b>	<b>134 240,00</b>
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 jsf do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		114 240,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 400,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>15 488 998,25</b>	<b>15 488 998,25</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>9 324 000,00</b>	<b>9 324 000,00</b>
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		61 396,00
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		19 940,68
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		24 816,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
<b>razem wydatki na obsługę:</b>			<b>razem:</b>		<b>139 620,00</b>
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>		<b>85502</b>		<b>6 164 900,00</b>	<b>6 164 900,00</b>

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 ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 800,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>98,25</b>	<b>98,25</b>
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			4120		98,25

**OGÓŁEM ZADANIA:**

**16 592 938,65 16 592 938,65**

**INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<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

**OGÓŁEM:**

**51 020,00**

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

## Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017**

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 06.06.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 12.06.2017
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<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
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych 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	17 100,00		17 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	5 000,00
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	541,00		541,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00		4 530,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>155 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 531,00</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	809,00		809,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>201 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 340,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</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)

&	Wyszczególnienie	Plan na 06.06.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 12.06.2017
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00		350 000,00
	<b>Razem 75618</b>	350 000,00	0,00	350 000,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	350 000,00	0,00	350 000,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	350 000,00	0,00	350 000,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	390 530,00	0,00	390 530,00
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	-40 530,00	0,00	-40 530,00

## REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2016

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

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



750/75075/4300			1 000,00	-1 000,00				
750/75075/4190	1 000,00			1 000,00				
750/75075/4220	1 000,00			1 000,00				
750/75075/4300		2 000,00		-2 000,00				
750/75095/4190	560,00			560,00				
750/75095/4220	2 000,00			2 000,00				
750/75095/4210		2 560,00		-2 560,00				
754/75416/4260	1 000,00			1 000,00				
754/75416/4270		500,00		-500,00				
754/75416/4300		500,00		-500,00				
851/85154/4210		4 000,00		-4 000,00				
851/85154/4220	4 000,00			4 000,00				
855/85501/4010	2 000,00				2 000,00			
855/85501/4170		2 000,00			-2 000,00			
855/85501/4210		500,00			-500,00			
855/85501/4360	500,00				500,00			
900/90002/4300		1 000,00		-1 000,00				
900/90002/4700	1 000,00			1 000,00				
900/90095/4260	1 000,00			1 000,00				
900/90095/4270		1 000,00		-1 000,00				
900/90095/4280	700,00			700,00				
900/90095/4300		1 200,00		-1 200,00				
900/90095/4700	500,00			500,00				
926/92605/4190	500,00			500,00				
926/92605/4210		4 500,00		-4 500,00				
926/92605/4220	4 500,00			4 500,00				
926/92605/4300	500,00			500,00				
926/92695/4210		1 000,00		-1 000,00				
<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>37 360,00</b>		<b>37 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>różnica: (+,-)</b>	<b>0,00</b>							
<b>Stan na dzień 12.06.2017</b>								
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>								
<b>Stan na dzień 06.06.2017</b>								
1								
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>różnica: (+,-)</b>	<b>0,00</b>							
<b>Stan na dzień 12.06.2017</b>								
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>37 360,00</b>		<b>37 360,00</b>					<b>18 476 195,00</b>
<b>różnica: (+,-)</b>	<b>0,00</b>							<b>80 922 207,38</b>
<b>Plan po zmianach</b>								<b>-6 801 850,73</b>

Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 5 m-cy dokonano niezbędnych zmian budżetowych

**DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 06.06.2017

V. Zielaskiewicz

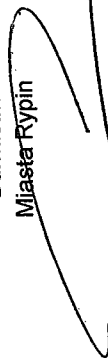
NO	93 165,27
1 Dochody bieżące:	0,00
2 Wydatki bieżące:	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
deficyt	0,00

**Saldo (NO) 93 165,27**

6 801 850,73	0,00
--------------	------

Burmistrz  
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowowski