



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 183

UCHWAŁA Nr XXVII/210/16 RADY MIASTA RYPIN

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 2013 r. poz. 885 ze zm.²⁾) Rada Miasta Rypin uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 74.187.507,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 61.929.778,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 12.257.729,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 79.937.766,73 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 61.520.210,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18.417.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.750.259,73 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie 5.750.259,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5.793.759,73 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 43.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) 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 zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 1.142.730,00 zł.

§ 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.750.259,73 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 43.500,00 zł.”

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 480.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 14. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Jarosław Sochacki

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

PLAN DOCHODÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 489 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 554 306,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 246,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 550 000,00
	70095		Pozostała działalność	935 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	935 000,00
710			Działalność usługowa	57 200,00
	71035		Cmentarze	57 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
750			Administracja publiczna	332 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00

	75095		Pozostała działalność	28 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 315,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 315,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 989 032,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 324 101,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 413 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 585 731,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 799 425,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	786 306,00
758			Różne rozliczenia	12 332 527,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 794 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 794 684,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 709,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	603 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 134,00
801			Oświata i wychowanie	5 596 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 109 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	999 000,00
	80104		Przedszkola	1 865 352,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	322 452,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 516,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 884,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 600,00
	80110		Gimnazja	2 224 006,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 033 106,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 180 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
	80195		Pozostała działalność	38 178,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 178,00
852			Pomoc społeczna	2 488 705,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 000,00
		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	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
		2910	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	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
		2910	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	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 800,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 100,00
	85295		Pozostała działalność	32 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00

		2910	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	1 000,00
855			Rodzina	15 434 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 333 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 332 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 023 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
		2910	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	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 216,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 172 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 590 216,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 771,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 222 445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	565 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	565 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
Razem:			74 187 507,00

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

Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 489 306,00	2 104 306,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	57 200,00	57 200,00	
750	Administracja publiczna	332 570,00	332 570,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 315,00	5 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 989 032,00	23 989 032,00	
758	Różne rozliczenia	12 332 527,00	12 332 527,00	
801	Oświata i wychowanie	5 596 586,00	2 346 302,00	3 250 284,00
852	Pomoc społeczna	2 488 705,00	2 488 705,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	
855	Rodzina	15 434 600,00	15 434 600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 216,00	2 619 771,00	1 222 445,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	565 100,00	165 100,00	400 000,00
Dochody ogółem, w tym:		74 187 507,00	61 929 776,00	12 257 729,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		18 261 862,00	18 269 460,00	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 458 450,00	16 458 450,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 733 400,00	1 733 400,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		77 600,00	77 600,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		982 202,00		982 202,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		350 000,00	350 000,00	

PLAN WYDATKÓW GMINY MIASTA RYPIN NA 2017 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00
	40002		Dostarczanie wody	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
600			Transport i łączność	4 112 029,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 030 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 000,00
	60095		Pozostała działalność	139 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 589 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
710		Działalność usługowa	192 679,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	71035	Cmentarze	149 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 905,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
750		Administracja publiczna	5 024 840,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 769,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4269	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 611,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	277 671,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 723,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	284 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 462 730,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00
758			Różne rozliczenia	480 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 330 948,73
	80101		Szkoły podstawowe	9 786 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 128,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
80104		Przedszkola	5 693 804,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	452 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	182 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 695,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
80110		Gimnazja	9 371 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 458,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 081,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 759,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 106,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 521,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80132		Szkoły artystyczne	408 341,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	49 323,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 054,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	973 377,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
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	360 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00
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	669 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 693,00
80195		Pozostała działalność	1 008 260,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 977,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 903,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	369 494,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
852			Pomoc społeczna	5 656 734,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	721 200,00

85203		Ośrodki wsparcia	611 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 350,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 000,00
	2910	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	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 500,00
	2910	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 160 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85216		Zasiłki stałe	266 000,00
	2910	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	578 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00
85295		Pozostała działalność	154 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 611,00
	85395	Pozostała działalność	32 611,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 611,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 656,00
	85401	Świetlice szkolne	137 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 920,00
	2910	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	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 920,00
855		Rodzina	15 612 682,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 333 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 192 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00

	2910	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	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 981,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	58 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470 488,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 808,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 932 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 072,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	2 744 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 445,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 555,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 559,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 559,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 559,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00

	92116		Biblioteki	615 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00
	92118		Muzea	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 556 243,00
	92601		Obiekty sportowe	82 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 458,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 006 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
92695		Pozostała działalność	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Razem:			79 937 766,73

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

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	4 112 029,00	241 029,00	3 871 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	192 000,00		192 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 030 580,00	115 580,00	2 915 000,00
	60095	Pozostała działalność	139 449,00	125 449,00	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 589 000,00	2 279 000,00	4 310 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 000,00	1 884 000,00	2 870 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 440 000,00		1 440 000,00
710		Działalność usługowa	192 679,00	192 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 400,00	
	71035	Cmentarze	149 279,00	149 279,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 024 840,00	4 942 229,00	82 611,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 181,00	314 181,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	301 950,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 473,00	3 309 862,00	82 611,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	277 671,00	277 671,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 723,00	288 723,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 330 948,73	21 379 562,73	6 951 386,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 786 338,00	8 255 338,00	1 531 000,00
	80104	Przedszkola	5 693 804,00	5 648 804,00	45 000,00
	80110	Gimnazja	9 371 338,00	4 120 952,00	5 250 386,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	408 341,73	408 341,73	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 377,00	923 377,00	50 000,00
	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	360 707,00	360 707,00	

	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	669 834,00	669 834,00	
	80195	Pozostała działalność	1 008 260,00	933 260,00	75 000,00
851		Ochrona zdrowia	369 494,00	369 494,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 150,00	314 150,00	
852		Pomoc społeczna	5 656 734,00	5 656 734,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	611 116,00	611 116,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 350,00	8 350,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 160 500,00	1 160 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 000,00	1 123 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	266 000,00	266 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 465,00	614 465,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 328,00	309 328,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	578 100,00	578 100,00	
	85295	Pozostała działalność	154 875,00	154 875,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	32 611,00	32 611,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 656,00	340 656,00	
	85401	Świetlice szkolne	137 508,00	137 508,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	156 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 920,00	46 920,00	
855		Rodzina	15 612 682,00	15 612 682,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 333 000,00	9 333 000,00	
	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	
	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	6 470 488,00	4 430 488,00	2 040 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 172 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 800,00	99 800,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 744 616,00	894 616,00	1 850 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 559,00	1 905 000,00	247 559,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 559,00	890 000,00	222 559,00
	92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 556 243,00	1 676 243,00	880 000,00
	92601	Obiekty sportowe	82 858,00	82 858,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 006 385,00	1 126 385,00	880 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			79 937 766,73	61 520 210,73	18 417 556,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			37 927 918,00	37 927 918,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 870 811,00	24 870 811,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 057 107,00	13 057 107,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 582 280,00	3 582 280,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 463 348,00	18 463 348,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 651 743,73	83 934,73	2 567 809,00
5) Wydatki na obsługę długu			320 000,00	320 000,00	
6) Wyплаты 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			16 458 450,00	16 458 450,00	

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 733 400,00	1 733 400,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 720 450,00	778 450,00	942 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	350 000,00	350 000,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	0,00
Pozostała działalność		01095		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			240 300,00	240 300,00
Urzędy wojewódzkie		75011		240 300,00	240 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	239 600,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 700,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 900,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		310,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		45,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 195,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Gimnazja		80110		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
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		80150		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Podróże służbowe krajowe			4410		
POMOC SPOŁECZNA	852			715 400,00	715 400,00
Ośrodki wsparcia		85203		624 500,00	624 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	608 600,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		416 440,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 090,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 000,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
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
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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	40 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		40 000,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Świadczenia społeczne			3110		
Zakup usług pozostałych			4300		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		49 900,00	49 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		38 300,00
Pozostała działalność		85295		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
RODZINA		855		15 497 900,00	15 497 900,00
Świadczenie wychowawcze		85501		9 333 000,00	9 333 000,00
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	9 332 900,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		9 192 906,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		59 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 182,00

Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		25 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 188,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 994,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 164 900,00	6 164 900,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 600 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		242 892,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 232,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 880,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		16 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 981,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		33 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 188,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				16 458 450,00	16 458 450,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
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
OGÓŁEM:				51 020,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU (§ 2030)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
Przedszkola		80104		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 733 400,00	1 733 400,00
Wspieranie rodziny		85206		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
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		40 000,00	40 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	40 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		40 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		875 000,00	875 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	875 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		875 000,00
Zasiłki stałe		85216		269 000,00	269 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	261 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	8 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		8 000,00
Świadczenia społeczne			3110		261 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		251 300,00	251 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	251 300,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		198 000,00
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		298 100,00	298 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		198 100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
OGÓŁEM ZADANIA:				1 733 400,00	1 733 400,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany: (+,-) 01.01.2017
				Plan wydatków na 2017	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017									
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie+zieleni)	2016-2017	60016/6050	180 000,00	180 000,00			UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej	2016-2017	60016/6050	200 000,00	200 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczysze - I etap (ul. Łączna)	2016	60016/6050	700 000,00	700 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka)	2017	60016/6050	145 000,00	145 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3	2017	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2017	60016/6050	600 000,00	600 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2017	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017	60016/6050	110 000,00	110 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa ul. Pogodnej	2017	60016/6050	170 000,00	170 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17	2017	60016/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa ul. Ogrodowej	2017	60016/6050	90 000,00	90 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	2017	60016/6050	75 000,00	75 000,00			UM Rypin	
IM.60016.13	Budowa ul. Norwida	2017	60016/6050	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
IM.60016.14	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego	2017	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.15	Budowa chodnika ul. Garmcarska i Ks. Chojeckiego	2017	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.60016.16	Budowa parkingu przy ul 1-go Maja	2017	60016/6050	85 000,00	85 000,00			UM Rypin	
IM.60016.17	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	2017	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	120 000,00
Razem rozdział 60016				2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
IM.60095.1	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2017	60095/6060	14 000,00	14 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095:				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 600				2 929 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00		120 000,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2018	70005	2 750 000,00	200 000,00	0,00	2 550 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)		6059	200 000,00	200 000,00				
	budżet UE (85%)		6057	2 550 000,00			2 550 000,00		
IM.70005.2	Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mirowskiej 22	2017	70005/6050	120 000,00	120 000,00				120 000,00
Razem rozdział 70005				2 870 000,00	320 000,00	0,00	2 550 000,00		120 000,00
IM.70095.1	Przebudowa plotu przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszki	2017	70095/6050	90 000,00	90 000,00			UM Rypin	
IM.70095.2	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2016-2017	70095	1 100 000,00	165 000,00	0,00	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 strzelnicy -Budżet Obywatelski	2017	70095/6050	250 000,00	250 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 70095				1 440 000,00	505 000,00	0,00	935 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 700				4 310 000,00	825 000,00	0,00	3 485 000,00		120 000,00
IM.71035.1		2017	71035/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
Razem rozdział 71035				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 710				0,00	0,00		0,00		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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2017	75023/6059	32 611,00	32 611,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75023				62 611,00	62 611,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 750:				62 611,00	62 611,00		0,00		0,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2017	75495/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75495				30 000,00	30 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 754:				30 000,00	30 000,00		0,00		0,00
IM.80101.1	Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1	2017	80101/6050	170 000,00	170 000,00			UM Rypin	
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	2017	80101	1 300 000,00	301 000,00	0,00	999 000,00	UM Rypin	0,00
	udział własny (25%)		6059	301 000,00	301 000,00				
	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 uchylonych uchwytych	2017	80101/6050	11 000,00	11 000,00			Sz.P.Nr 1	11 000,00
Razem rozdział 80101				1 531 000,00	532 000,00	0,00	999 000,00		11 000,00
			6050	231 000,00					
			6057	999 000,00					
			6059	301 000,00					
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw Przedszkoli Miejskich	2017	80104/6060	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	9 000,00
Razem rozdział 80104				45 000,00	45 000,00		0,00		9 000,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015-2017	80110	2 535 198,00	1 552 996,00		982 202,00	UM Rypin	0,00
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6050	125 571,00	125 571,00				
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6059	1 427 425,00	1 427 425,00				
	budżet UE (70,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6057	982 202,00		budżet UE	982 202,00		
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2017	80110	2 385 188,00	1 205 188,00		1 180 000,00	UM Rypin	
	udział własny		6050	1 205 188,00	1 205 188,00				
	budżet państwa (49,60%)- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	1 180 000,00		dofinansowanie MSiT	1 180 000,00		
IM.80110.3	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2017	80110	80 000,00	29 096,00	0,00	50 904,00	UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	29 096,00	29 096,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	50 904,00			50 904,00		
IM.80110.4	Budowa parkingu przy ZSM	2017	80110/6050	250 000,00	250 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 80110				5 250 386,00	3 037 280,00	0,00	2 213 106,00		0,00
			6050	2 760 759,00					
			6059	1 486 521,00					

				6057	1 033 106,00					
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	
Razem rozdział 80148				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2017	80195	60 000,00	21 822,00	0,00	38 178,00		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			
Razem rozdział 80195				60 000,00	21 822,00	0,00	38 178,00			0,00
RAZEM DZIAŁ 801				6 936 386,00	3 686 102,00	0,00	3 250 284,00			20 000,00
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2017	90004/6050	40 000,00	40 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90004				40 000,00	40 000,00		0,00			0,00
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	10 000,00
Razem rozdział 90015				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			10 000,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00		UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	500 000,00	500 000,00					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	1 000 000,00			1 000 000,00			
IM.90095.2	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	150 000,00	54 555,00	0,00	95 445,00		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	90095	200 000,00	73 000,00	0,00	127 000,00		UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	73 000,00	73 000,00					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	127 000,00			127 000,00			
Razem rozdział 90095				1 850 000,00	627 555,00	0,00	1 222 445,00			0,00
				6050						
				6057	1 222 445,00					
				6059	627 555,00					
RAZEM DZIAŁ 900				2 040 000,00	817 555,00	0,00	1 222 445,00			10 000,00
PM.92109.1		2016-2018	92109/6050	0,00					UM Rypin	
Razem rozdział 92109				0,00	0,00					0,00
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016-2017	92195/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92195				25 000,00	25 000,00					0,00
RAZEM DZIAŁ 921				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00
IM.92604.1	Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSiR	2017	92604/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
IM.92604.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604	800 000,00	400 000,00		400 000,00		UM Rypin	0,00
	udział własny (50%)		6050	400 000,00	400 000,00					
	budżet państwa (50%)		6050	400 000,00			400 000,00	dofinansowanie MSiT		
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	40 000,00	40 000,00				MOSiR	
IM.92604.5	Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powietrzu	2017	6060	15 000,00	15 000,00				MOSiR	
Razem rozdział 92604				880 000,00	480 000,00	0,00	400 000,00			0,00
				6050	825 000,00					
				6060	55 000,00					
RAZEM DZIAŁ 926				880 000,00	480 000,00	0,00	400 000,00			0,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:			17 212 997,00	8 855 268,00	0,00	8 357 729,00			270 000,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017										
PM.40095.1		2017	40095/6230	0,00					UM Rypin	
Razem rozdział 40095				0,00	0,00					0,00
RAZEM DZIAŁ 400				0,00	0,00					0,00
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017	60013/6300	192 000,00	192 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 60013				192 000,00	192 000,00	0,00	0,00			0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2017	60014/6300	750 000,00	750 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 60014				750 000,00	750 000,00					0,00
RAZEM DZIAŁ 600				942 000,00	942 000,00		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					
RAZEM DZIAŁ 750				20 000,00	20 000,00		0,00			0,00
PM.75412.1	Dotacja celowa do zakupu urządzenia do otwierania hejnału	2017	75411/6230	5 000,00	5 000,00					5 000,00
Razem rozdział 75412				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RAZEM DZIAŁ 754				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
PM.75818.1		2017	75818/6800	0,00	0,00					
RAZEM DZIAŁ 758				0,00	0,00		0,00			0,00
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu i fitness	2017	80195/6220	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 80195				15 000,00	15 000,00					0,00
RAZEM DZIAŁ 801				15 000,00	15 000,00		0,00			0,00
PM.85111.1		2017	85111/6220	0,00					UM Rypin	
Razem rozdział 85111				0,00	0,00					0,00
RAZEM DZIAŁ 851				0,00	0,00		0,00			0,00
PM.85311.1		2017	85311/6300	0,00					UM Rypin	
Razem rozdział 85311				0,00	0,00					0,00
RAZEM DZIAŁ 853				0,00	0,00		0,00			0,00
PM.90001.1		2017	90001/6010	0,00					UM Rypin	
Razem rozdział 90001				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
PM.90095.1		2017	90095/6010	0,00					UM Rypin	
Razem rozdział 90095				0,00	0,00					0,00
RAZEM DZIAŁ 900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92109.1		2017	92109/6220	0,00	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92109				0,00	0,00					0,00
PM.92116.1		2017	92116/6220	0,00					M-PBP	
Razem rozdział 92116				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
PM.92120.1		2017	92120/6570	0,00					UM Rypin	

Razem rozdział 92120				0,00	0,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja ROK" - udział własny 450.000zł, budżet UE 2.550.000zł. Łączna wartość zadania w kwocie 3.000.000zł.	2016-2018	92109/6229	200 000,00	200 000,00			UM Rypin	
PM.92109.2	Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 22.559, dofinansowanie z MKiDN-67.602zł)	2017	92109/6220	22 559,00	22 559,00				
Razem rozdział 92109				222 559,00	222 559,00	0,00	0,00		0,00
PM.92120.1		2017	92120/6570	0,00				UM Rypin	
Razem rozdział 92120				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				222 559,00	222 559,00	0,00	0,00		0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:			1 204 559,00	1 204 559,00	0,00	0,00		0,00
I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:			18 417 556,00	10 059 827,00	0,00	8 357 729,00		0,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	18 417 556,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	18 417 556,00
Dofinansowanie inwestycji:	8 357 729,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
	0,00
Wolne środki	
Obligacje	5 750 259,73
Nadwyżka bieżąca	409 567,27
Wydatki ogółem	79 937 767,73
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	23,04%

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2017 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 2017 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 793 759,73			5 793 759,73
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu				0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			5 793 759,73	0,00	0,00	5 793 759,73
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 2017 r.
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			5 750 259,73	0,00	0,00	5 750 259,73

Informacje uzupełniające:						
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego		5 750 259,73	0,00	0,00	5 750 259,73
1	Wolne środki					0,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji					0,00
3	Inne papiery wartościowe		5 750 259,73			5 750 259,73
	Razem kredyty i pożyczki		5 750 259,73	0,00	0,00	5 750 259,73

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2017 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Ryplin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
2. Udział Gminy Ryplin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Ryplin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Ryplin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		40 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	850,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	850,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		850,00
6. Porozumienie z Gminą Ryplin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu"					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				77 600,00	778 450,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-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
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-Dylewo					
600			Działalność usługowa	0,00	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		750 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	942 000,00
OGÓLEM:				77 600,00	1 720 450,00
w tym:	dochody i wydatki bieżące			77 600,00	778 450,00
	dochody i wydatki majątkowe:			0,00	942 000,00
	SALDO:			-1 642 850,00	

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2017	Zmiana	Plan na 01.01.2017
			DOCHODY	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	70 000,00	0,00	70 000,00
			WYDATKI	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			OGÓŁEM:	70 000,00	0,00	70 000,00

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

DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2017	Zmiany (+;-)	UR z 01.01.2017
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 112 559,00	0,00	1 112 559,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00		890 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 559,00		22 559,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	615 000,00	0,00	615 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00		615 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	400 000,00	0,00	400 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00		400 000,00
4	852	85205		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	0,00	700 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	700 000,00		700 000,00
7	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- klimatyzacja Sali bowlingu i fitness)	15 000,00	0,00	15 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rypinie (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)	192 000,00	0,00	192 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00		192 000,00
9	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo)	750 000,00	0,00	750 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00		750 000,00
RAZEM:					3 805 409,00	0,00	3 805 409,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					1 900 409,00	0,00	1 900 409,00

JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Podmioty wybrane w ramach konkursu						
10	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
11	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00
12	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00
Pozostałe						
13	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	9 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
14	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00
			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 zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00
15	801	80104		Przedszkola	544 930,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00	544 930,00
			RAZEM:		981 430,00	0,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	544 930,00	0,00
				kwota dotacji przedmiotowej		
				kwota dotacji celowej	436 500,00	0,00
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	4 786 839,00	0,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 449 930,00	0,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	2 336 909,00	0,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	33 811,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	33 811,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		32 611,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	33 811,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					1 200,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	32 611,00
2	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Umowa nr WP-II-B.433.3.8.2016 z dnia 14.10.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ZSM w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			982 202,00	2 535 198,00
	Gimnazja		80110		982 202,00	2 535 198,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	982 202,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		125 571,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		982 202,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 427 425,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				982 202,00	2 535 198,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				982 202,00	2 535 198,00
OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3					982 202,00	2 569 809,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	2 000,00
dochody i wydatki majątkowe					982 202,00	2 567 809,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

4	Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI

	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	32 611,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	32 611,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369		32 611,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	32 611,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	32 611,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 4	0,00	32 611,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	32 611,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

5	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	49 323,73
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	49 323,73
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001		
	Zakup usług pozostałych			4301		49 323,73
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	49 323,73
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	49 323,73
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 5	0,00	49 323,73
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	49 323,73
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5	982 202,00	2 651 743,73
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	83 934,73
dochody i wydatki majątkowe	982 202,00	2 567 809,00

UWAGA:

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 01.01.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na...2017
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
5				
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
	Razem: 85153	35 000,00	0,00	35 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00		1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00		19 240,00
4190	Nagrody konkursowe	2 100,00		2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00		41 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	Razem 85154:	129 960,00	0,00	129 960,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	850,00		850,00
	Razem 85205:	850,00	0,00	850,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		165 810,00	0,00	165 810,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00		5 313,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 450,00		15 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00		989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
4220	Zakup środków żywności	32 000,00		32 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
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	2 280,00		2 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00
	Razem 85154:	184 190,00	0,00	184 190,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		184 190,00	0,00	184 190,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		350 000,00	0,00	350 000,00
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na XX.XX.2017
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
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
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		350 000,00	0,00	350 000,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		350 000,00	0,00	350 000,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		350 000,00	0,00	350 000,00
DOCHODY-WYDATKI		0,00	0,00	0,00
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2016				
	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>			
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
Razem:		0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2017 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.17			31.12.17
ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE						
1	801/80110	GIMNAZJUM IM. JOZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	45 100	45 100	-
2	801/80132	LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	5 550	5 550	-
		Razem: 801	-	50 650	50 650	-
	w tym:	wydatki bieżące			50 650	
		wydatki majątkowe			-	
		OGÓLEM:	-	50 650	50 650	-
	w tym:	wydatki bieżące			50 650	
		wydatki majątkowe			-	