

	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	447 564,00	447 564,00	
	80195	Pozostała działalność	930 718,00	915 718,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	335 300,00	326 300,00	9 000,00
	85111	Szpital ogólny	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	2 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 100,00	287 100,00	
852		Pomoc społeczna	10 812 278,30	10 812 278,30	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	632 500,00	632 500,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	26 400,00	26 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	5 472 095,00	
	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	54 000,00	54 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	772 200,00	772 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 226,30	1 204 226,30	
	85216	Zasiłki stałe	155 700,00	155 700,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 412,00	268 412,00	
	85295	Pozostała działalność	819 720,00	819 720,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	59 589,00	59 589,00	
	85395	Pozostała działalność	59 589,00	59 589,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	588 207,00	588 207,00	
	85401	Świetlice szkolne	164 025,00	164 025,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 142,00	136 142,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 040,00	288 040,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 368,00	4 293 850,00	703 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	250 000,00	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 116 000,00	2 116 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 028,00	119 028,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 518,00	526 000,00	213 518,00
	90095	Pozostała działalność	899 722,00	809 722,00	90 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	870 000,00	
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
926		Kultura fizyczna	1 722 700,00	1 622 700,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	85 800,00	85 800,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 211 900,00	1 111 900,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000,00	423 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	

Wydatki ogółem, w tym:			56 899 067,30	49 537 549,30	7 361 518,00
1)	Wydatki jednostek budżetowych		36 101 776,53	36 101 776,53	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 288 330,00	23 288 330,00	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		12 813 446,53	12 813 446,53	
2)	Dotacje na zadania bieżące		3 330 008,00	3 330 008,00	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 573 914,77	8 573 914,77	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		21 600,00		21 600,00
5)	Wydatki na obsługę długu		330 000,00	330 000,00	
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		6 421 676,30	6 421 676,30	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 804 600,00	1 804 600,00	

9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 069 500,00	780 000,00	1 289 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00		400 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	325 000,00	325 000,00	

Burmistrz Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			222 900,00	222 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		222 900,00	222 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	222 100,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		263,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 550,00
POMOC SPOŁECZNA	852			6 193 926,30	6 193 926,30
Ośrodki wsparcia		85203		637 700,00	637 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	624 000,00	
Wpływy z usług			0830	13 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		13 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		449 634,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		32 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		83 200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 161,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		13 127,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 498 500,00	5 498 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	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	5 369 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 300,00

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		208 124,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		3 000,00
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		24 700,00	24 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	23 700,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		23 700,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		126,30	126,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	126,30	
Świadczenia społeczne			3110		123,77
Wpływ usług pozostałych			4300		2,53
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		32 900,00	32 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	26 700,00	
Wpływy z usług		PB	0830	6 200,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		26 700,00
OGÓŁEM ZADANIA:				6 421 676,30	6 421 676,30

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			850,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	100,00	G
		85228	2360	250,00	G
OGÓŁEM:				870,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 22/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian			Jednostka
DOCHODY										
DOCHODY BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 05.01.2016										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	53 119 521,00					
1	852/85215/2010	126,30		126,30						49 690 771,00
Razem dochody bieżące:										
		126,30	0,00	126,30	0,00	0,00	0,00			
	różnica: (+,-)	126,30					126,30			
Stan na dzień 27.01.2016										
Stan na dzień 01.01.2016										
Razem dochody majątkowe:										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	różnica: (+,-)	0,00					0,00			
Stan na dzień 27.01.2016										
Ogółem: bieżące+ majątkowe										
		126,30	0,00							3 428 750,00
	różnica: (+,-)	126,30								
	Plan po zmianach									53 119 647,30
WYDATKI										
WYDATKI BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 05.01.2016										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	56 898 941,00					
1	900/90015/4270	35 000,00								49 537 423,00
	900/90015/4260		35 000,00							
2	801/80104/4210		500,00							
	801/80104/4280	500,00								
3	801/80114/4410		1 500,00							
	801/80114/4700	1 500,00								
4	710/71035/4430	30,00								
	710/71035/4300		30,00							
5	801/80104/4010		4 200,00							
Korekta planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego, zwiększenie do kwoty 215.000 zł										
Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na badania okresowe pracowników przedszkola										
Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na szkolenia oraz delegacje służbowe pracowników (zmiana objaśnień do klasyfikacji budżetowej)										
Korekta planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego										
Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu zabezpieczając środki na										

		4 200,00		4 200,00		wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
		123,77		123,77		Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan finansowy na wypłatę	
		2,53		2,53		dodatków energetycznych	
		41 356,30		41 230,00		0,00	
		126,30		0,00		0,00	
Stan na dzień 27.01.2016						49 537 549,30	
WYDATKI MAJĄTKOWE:							
Stan na dzień 05.01.2016							
Razem wydatki inwestycyjne:							
		0,00		0,00		0,00	
różnica: (+,-)		0,00		0,00		0,00	
Stan na dzień 27.01.2016							
Ogółem wydatki		41 356,30		41 230,00		7 361 518,00	
różnica: (+,-)		126,30					
Plan po zmianach						56 899 067,30	
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2016							
						-3 779 420,00	
RÓŻNICA:						3 779 420,00	
V. Zielańskiewicz						0,00	

NO	153 348,00
1	Dochody bieżące: 126,30
2	Wydatki bieżące: 126,30
	Różnica (1-2) 0,00

1	dochody majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe	0,00
	Różnica (1-2)	0,00
	nadwyżka	0,00
	Saldo (NO)	153 348,00

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski