

UR XIV/130/15 z 28.12.15  
ZB 2/2016 z 05.01.16  
ZB 22/2016 z 27.01.16  
UR XVI/143/16 z 18.02.16  
ZB 29/2016 z 26.02.16  
ZB 38/2016 z 15.03.16  
ZB 51/2016 z 29.03.16  
ZB 60/2016 z 15.04.16  
UR XVII/154/16 z 19.04.16  
ZB 65/2016 z 28.04.16  
UR XVIII/158/16 z 12.05.16  
UR XIX/172/16 z 07.06.16  
ZB 80/2016 z 09.06.16  
UR XX/176/16 z 21.06.16  
ZB 87/2016 z 28.06.16  
ZB 91/2016 z 04.07.16  
ZB 99/2016 z 13.07.16  
UR XXII/180/16 z 25.07.16  
ZB 104/2016 z 27.07.16  
ZB 111/2016 z 04.08.16  
ZB 121/2016 z 30.08.16  
UR XXIII/186/16 z 12.09.16  
ZB 128/2016 z 15.09.16  
ZB 132/2016 z 28.09.16  
UR XXIV/188/16 z 06.10.16  
ZB 137/2016 z 07.10.16

**ZARZĄDZENIE NR 140/2016**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 19 października 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
**ZARZĄDZA**  
następujące zmiany:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **64.444.321,24 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **59.872.816,24 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.571.505,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

<sup>1</sup> 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

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **69.184.068,24 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **59.723.875,24 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.460.193,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 140/2016 z dnia 19 października 2016 roku  
 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	10 515,42	4 290,24	14 805,66
			Pozostała działalność	10 515,42	4 290,24	14 805,66
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 515,42	4 290,24	14 805,66
			Gmina Miasta Rypin	10 515,42	4 290,24	14 805,66
			Pomoc społeczna	16 899 443,08	378 255,00	17 277 698,08
	85203		Ośrodki wsparcia	672 467,00	2 872,00	675 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659 900,00	2 872,00	662 772,00
			Gmina Miasta Rypin	659 900,00	2 872,00	662 772,00
	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	80 734,00	5 645,00	86 379,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 114,00	5 645,00	40 759,00
			Gmina Miasta Rypin	35 114,00	5 645,00	40 759,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 188 473,00	247 333,00	1 435 806,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 187 973,00	247 333,00	1 435 306,00	
		Gmina Miasta Rypin	1 187 973,00	247 333,00	1 435 306,00	
85216		Zasłki stałe	442 012,00	87 559,00	529 571,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 012,00	87 559,00	521 571,00	
		Gmina Miasta Rypin	434 012,00	87 559,00	521 571,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 450,00	24 038,00	270 488,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 600,00	24 038,00	269 638,00	
		Gmina Miasta Rypin	245 600,00	24 038,00	269 638,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 282,00	10 808,00	181 090,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 032,00	10 808,00	155 840,00
		Gmina Miasta Rypin	145 032,00	10 808,00	155 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 532,00	125 120,00	385 652,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	260 532,00	125 120,00	385 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 032,00	125 120,00	353 152,00
		Gmina Miasta Rypin	228 032,00	125 120,00	353 152,00
<b>Razem:</b>			63 936 656,00	507 665,24	64 444 321,24

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

mgr Paweł Grzybowski

## Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,66	14 805,66	
600	Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 130 220,00	2 199 015,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	362 474,00	362 474,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 142 995,00	23 142 995,00	
758	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
810	Oświata i wychowanie	2 887 601,00	2 358 806,00	528 795,00
852	Pomoc społeczna	17 277 698,08	17 277 698,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 652,00	385 652,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 646,50	2 523 197,50	34 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 637,00	185 331,00	808 306,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>64 444 321,24</b>	<b>59 872 816,24</b>	<b>4 571 505,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>19 396 954,74</b>	<b>18 899 409,74</b>	<b>497 545,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		14 763 126,74	14 763 126,74	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 018 126,00	4 018 126,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		355 457,00	86 707,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		260 245,00	31 450,00	228 795,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 140/2016 z dnia 19 października 2016 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 015,42	4 290,24	21 305,66
			Pozostała działalność	14 515,42	4 290,24	18 805,66
		4300	Zakup usług pozostałych	62,61	84,12	146,73
			Urząd Miasta Rypin	62,61	84,12	146,73
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	10 309,24	4 206,12	14 515,36
			Urząd Miasta Rypin	10 309,24	4 206,12	14 515,36
			Transport i łączność	4 314 046,00	0,00	4 314 046,00
			Pozostała działalność	487 597,00	0,00	487 597,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 247,00	- 500,00	6 747,00
			Urząd Miasta Rypin	7 247,00	- 500,00	6 747,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	500,00	1 500,00
75095	75095		Administracja publiczna	4 654 978,83	0,00	4 654 978,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 748,00	0,00	3 472 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	- 500,00	203 500,00
			Urząd Miasta Rypin	204 000,00	- 500,00	203 500,00
801	801	4309	Zakup usług pozostałych	520,00	500,00	1 020,00
			Urząd Miasta Rypin	520,00	500,00	1 020,00
			Pozostała działalność	187 171,00	0,00	187 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 300,00	48 700,00
801	801		Urząd Miasta Rypin	50 000,00	- 1 300,00	48 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 300,00	14 300,00
			Urząd Miasta Rypin	13 000,00	1 300,00	14 300,00
			Oświata i wychowanie	21 304 269,17	0,00	21 304 269,17

80101	Szkoly podstawowe		7 236,00	- 67 636,00	7 675 998,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 500,00	7 500,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		0,00	7 500,00	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 229 118,00	- 71 203,00	5 157 915,00
	Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego		2 496 932,00	- 20 000,00	2 476 932,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		2 732 186,00	- 51 203,00	2 680 983,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		929 260,00	- 8 636,00	920 624,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		484 065,00	- 8 636,00	475 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		132 795,00	- 1 299,00	131 496,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		68 493,00	- 1 299,00	67 194,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	1 000,00	10 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		5 000,00	1 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 800,00	5 000,00	54 800,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		31 800,00	5 000,00	36 800,00
80104	Przedszkola		5 530 883,00	0,00	5 530 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 558,00	1 300,00	96 858,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka		31 500,00	1 300,00	32 800,00
4270	Zakup usług remontowych		43 350,00	- 900,00	42 450,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka		15 000,00	- 900,00	14 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	- 100,00	500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka		200,00	- 100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	- 300,00	300,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka		300,00	- 300,00	0,00
80110	Gimnazja		4 571 379,00	- 25 000,00	4 546 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 681 670,00	- 25 000,00	2 656 670,00
	Zespół Szkół Miejskich		2 681 670,00	- 25 000,00	2 656 670,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		935 138,00	37 138,00	962 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 936,00	38 703,00	303 639,00
	Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego		107 233,00	- 5 000,00	102 233,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		138 653,00	18 703,00	157 356,00

	Zespół Szkół Miejskich		050,00	25 000,00	44 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 943,00	2 636,00	58 579,00
4120	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		25 996,00	2 636,00	28 632,00
	Składki na Fundusz Pracy		7 426,00	799,00	8 225,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		3 686,00	799,00	4 485,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	10 000,00	47 000,00
4260	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		27 120,00	10 000,00	37 120,00
	Zakup energii		98 688,00	- 15 000,00	83 688,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		66 200,00	- 15 000,00	51 200,00
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	442 416,00	55 500,00		497 916,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 443,00	45 000,00		345 443,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	49 237,00	20 000,00		69 237,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	148 606,00	25 000,00		173 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 592,00	10 000,00		65 592,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	9 261,00	5 000,00		14 261,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	28 631,00	5 000,00		33 631,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 929,00	500,00		8 429,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	4 059,00	500,00		4 559,00
852	Pomoc społeczna	20 297 915,08	378 255,00	20 676 170,08	
85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	22 000,00	692 400,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	642 000,00	22 000,00	664 000,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	642 000,00	22 000,00	664 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia	670 937,00	2 672,00	673 609,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 737,00	2 400,00	437 137,00	
4110	Środowiskowy Dom Samopomocy	434 737,00	2 400,00	437 137,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	413,00	81 613,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	81 200,00	413,00	81 613,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	59,00	5 059,00	



					000,00		59,00	5 059,00
85206		Środowiskowy Dom Samopomocy			63 250,00		- 22 900,00	41 250,00
		Wsparanie rodziny						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 490,00		- 1 940,00	2 550,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			4 490,00		- 1 940,00	2 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			680,00		- 315,00	365,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			680,00		- 315,00	365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			58 080,00		- 19 745,00	38 335,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			58 080,00		- 19 745,00	38 335,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			81 641,00		5 645,00	87 286,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			80 641,00		5 645,00	86 286,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			36 021,00		5 645,00	41 666,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 473 473,00		247 338,00	1 720 806,00
	3110	Świadczenia społeczne			1 472 973,00		247 333,00	1 720 306,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			1 472 973,00		247 333,00	1 720 306,00
85216		Zasiłki stałe			474 695,00		87 559,00	562 254,00
	3110	Świadczenia społeczne			469 695,00		87 559,00	557 254,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			469 695,00		87 559,00	557 254,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			596 187,00		24 038,00	620 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			427 529,00		20 087,00	447 616,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			427 529,00		20 087,00	447 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 126,00		3 459,00	81 585,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			78 126,00		3 459,00	81 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 876,00		492,00	8 368,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			7 876,00		492,00	8 368,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			386 744,00		10 808,00	397 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			145 032,00		10 808,00	155 840,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			145 032,00		10 808,00	155 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			638 965,00		126 120,00	764 085,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			135 991,00		0,00	135 991,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik...	914,00	1 000,00	16 914,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	15 914,00	1 000,00	16 914,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00	- 3 200,00	15 433,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	18 633,00	- 3 200,00	15 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	1 200,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	700,00	500,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 700,00	4 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	2 300,00	1 700,00	4 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	348 820,00	125 120,00	473 940,00
3240	Stypendia dla uczniów	306 320,00	125 120,00	431 440,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	306 320,00	125 120,00	431 440,00
926	Kultura fizyczna	3 351 353,00	0,00	3 351 353,00
92604	Institutek kultury fizycznej	2 828 512,00	0,00	2 828 512,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	- 380,00	48 420,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 800,00	- 380,00	48 420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	380,00	2 030,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 650,00	380,00	2 030,00
<b>Razem:</b>		68 676 403,00	507 665,24	69 184 068,24

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*

## Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 305,66</b>	<b>21 305,66</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	18 805,66	18 805,66	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>233 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 314 046,00</b>	<b>271 273,00</b>	<b>4 042 773,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 651 449,00	162 676,00	3 488 773,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	108 597,00	379 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 827 194,00</b>	<b>2 475 504,00</b>	<b>351 690,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 690,00	2 081 000,00	198 690,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	394 504,00	394 504,00	
	70095	Pozostała działalność	153 000,00		153 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 336 884,00</b>	<b>222 384,00</b>	<b>1 114 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 485,00	80 485,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 654 978,83</b>	<b>4 563 378,83</b>	<b>91 600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 760,00	303 760,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 900,00	297 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 748,00	3 381 148,00	91 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 397,00	178 397,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 002,83	215 002,83	
	75095	Pozostała działalność	187 171,00	187 171,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	18 600,00	18 600,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 844,00</b>	<b>318 344,00</b>	<b>31 500,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00		6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	305 144,00	305 144,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 457 730,00</b>	<b>1 457 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>223 232,00</b>	<b>223 232,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 232,00	223 232,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 304 269,17</b>	<b>20 134 269,17</b>	<b>1 170 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 675 598,00	7 605 598,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 530 883,00	5 085 883,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 546 379,00	3 931 379,00	615 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	343 672,17	343 672,17	
	80132	Szkoły artystyczne	372 532,00	372 532,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	962 276,00	937 276,00	25 000,00

	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	327 804,00	327 804,00	
	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	497 916,00	497 916,00	
	80195	Pozostała działalność	986 538,00	971 538,00	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>374 695,00</b>	<b>365 695,00</b>	<b>9 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 645,00	308 645,00	
	85195	Pozostała działalność	850,00	850,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 676 170,08</b>	<b>20 676 170,08</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	692 400,00	692 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	673 809,00	673 809,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 818,00	9 818,00	
	85206	Wsparcie rodziny	41 250,00	41 250,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 411 949,00	7 411 949,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 004 100,00	6 004 100,00	
	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	87 286,00	87 286,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 720 806,00	1 720 806,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	562 254,00	562 254,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	620 225,00	620 225,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 552,00	397 552,00	
	85295	Pozostała działalność	1 114 006,84	1 114 006,84	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 905,00</b>	<b>113 905,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>764 085,00</b>	<b>764 085,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	154 154,00	154 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	473 940,00	473 940,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 019 880,50</b>	<b>4 334 362,50</b>	<b>685 518,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 000,00	250 000,00	358 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 156 512,50	2 156 512,50	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 028,00	119 028,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	911 722,00	809 722,00	102 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 118 896,00</b>	<b>1 893 896,00</b>	<b>225 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 400,00	876 400,00	160 000,00
	92116	Biblioteki	612 440,00	612 440,00	
	92118	Muzea	405 056,00	405 056,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00		40 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 361 353,00</b>	<b>1 644 741,00</b>	<b>1 716 612,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	83 934,00	83 934,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 036,00	447 036,00	
	92695	Pozostała działalność	1 871,00	1 871,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>69 184 068,24</b>	<b>59 723 875,24</b>	<b>9 460 193,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 588 519,14	36 588 519,14	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 256 360,19	23 256 360,19	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 332 158,95	13 332 158,95	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 449 772,00	3 449 772,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 163 966,10	18 163 966,10	

4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	85 488,00	63 888,00	21 600,00
5) Wydatki na obsługę długu	315 000,00	315 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	14 763 126,74	14 763 126,74	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 018 126,00	4 018 126,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 141 025,00	837 525,00	1 303 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	358 000,00		358 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 463,00	347 463,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

## SZCZEGÓLOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (S 2010, 2020, 2040, 2050, 6310)

1	2	3	4	5	6
Opis	Opis	Kodział	Kod	DOCHODY	WYDATKI
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>010</b>			<b>14 805,66</b>	<b>14 805,66</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>14 805,66</b>	<b>14 805,66</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 805,66	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		146,73
Różne opłaty i składki			4430		14 515,36
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Gmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>257 288,00</b>	<b>257 288,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>257 288,00</b>	<b>257 288,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	256 488,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		209 647,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 722,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 701,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 418,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<b>75101</b>		<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		293,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		42,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 322,00
Podróże służbowe krajowe			4410		243,00
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>113 584,00</b>	<b>113 584,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>69 845,00</b>	<b>69 845,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69 845,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		697,36
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		69 147,64
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>43 149,00</b>	<b>43 149,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 149,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		427,58
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		42 721,42
<b>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</b>		<b>80150</b>		<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	590,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		590,00

Podróże służbowe krajowe			4410		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>14 327 849,08</b>	<b>14 327 849,08</b>
<b>Osrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>676 872,00</b>	<b>676 872,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	662 772,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		437 137,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 613,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 059,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		23 861,00
Zakup energii			4260		7 740,00
Zakup usług remontowych			4270		32 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 700,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Pone opłaty i składki			4430		2 629,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 487,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 300,00
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85211</b>		<b>7 411 949,00</b>	<b>7 411 949,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	7 411 849,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		7 264 922,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		85 009,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 117,35
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		21 900,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 650,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 700,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85212</b>		<b>6 030 505,00</b>	<b>6 030 505,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		<b>G</b>	0900	4 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 890 205,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		<b>G</b>	2910	30 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		<b>PB</b>	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat		<b>PB</b>	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		<b>PB</b>	2930		106 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		<b>WG</b>	2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 505 374,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		22 706,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		208 124,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		<b>WG</b>	4560		4 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	85213		45 620,00	45 620,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	44 620,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		44 620,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		1 000,00
<b>Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>	<b>85215</b>		<b>276,24</b>	<b>276,24</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	276,24	
Świadczenia społeczne		3110		270,72
Zakup usług pozostałych		4300		5,52
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>162 240,00</b>	<b>162 240,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	155 840,00	
Wpływy z usług	PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa	PB	2930		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		155 840,00
<b>Stalą działalność</b>	<b>85295</b>		<b>386,84</b>	<b>386,84</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	386,84	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		273,80
Zakup usług pozostałych		4300		113,04
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>
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	29 500,00	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		29 500,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>			<b>14 763 126,74</b>	<b>14 763 126,74</b>

INFORMACJA O PODFUNDUSZACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00 G
POMOC SPOŁECZNA	852			45 850,00
		85203	2360	500,00 G
		85212	2360	45 100,00 G
		85228	2360	250,00 G
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>45 870,00</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



## SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU (§ 2030)

1	2	3	4	5	6
Przebieg	Dział	Rozdział	§	DODATKI	WYDATKI
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>764 460,00</b>	<b>764 460,00</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>764 460,00</b>	<b>764 460,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	764 460,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		764 460,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 897 514,00</b>	<b>2 897 514,00</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85206</b>		<b>34 240,00</b>	<b>34 240,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 240,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		34 240,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>85213</b>		<b>40 759,00</b>	<b>40 759,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	40 759,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		40 759,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 435 306,00</b>	<b>1 435 306,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 435 306,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 435 306,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>525 571,00</b>	<b>525 571,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	521 571,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	4 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		4 000,00
Świadczenia społeczne			3110		521 571,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>269 638,00</b>	<b>269 638,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	269 638,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		212 427,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 533,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 843,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 835,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>592 000,00</b>	<b>592 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	592 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		492 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>356 152,00</b>	<b>356 152,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>356 152,00</b>	<b>356 152,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	353 152,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		345 152,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		8 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>4 018 126,00</b>	<b>4 018 126,00</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

## REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

LP	Opis	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	22 820,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	22 820,00
	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		1 020,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		21 600,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE</b>				0,00	22 820,00
	w tym: dochody, wydatki bieżące					22 820,00
	dochody, wydatki majątkowe				0,00	0,00
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
	<b>OGÓŁEM ZADANIE</b>				0,00	800,00
	w tym: dochody, wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody, wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			228 795,00	0,00
	Przedszkola		80104		228 795,00	0,00
	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	228 795,00	
	<b>OGÓŁEM ZADANIE</b>				228 795,00	0,00
	w tym: dochody, wydatki bieżące				228 795,00	0,00
	dochody, wydatki majątkowe				0,00	0,00
4	Umowa z dnia 30 czerwca 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	4 268,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	4 268,00
	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		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		4 268,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE</b>				0,00	4 268,00
	w tym: dochody, wydatki bieżące				0,00	4 268,00
	dochody, wydatki majątkowe				0,00	0,00

**OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4**  
w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

228 795,00 27 888,00  
0,00 6 288,00  
228 795,00 21 600,00

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

5 Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przełknięcie wykluczenia 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	57 600,00	
Pozostała działalność		85395		0,00	57 600,00	
			2007			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					57 600,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369	0,00	57 600,00	
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	57 600,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

**OGÓŁEM POKL ZADANIE: 5**  
w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

0,00 57 600,00  
0,00 57 600,00  
0,00 0,00

**PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**

6 Umowa nr POIS.09.03.00-00-437/13-00 z dnia 30.12.2014 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin" realizowanego w ramach POIS						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			31 450,00	0,00	
Pozostała działalność		90095		31 450,00	0,00	
			2007	31 450,00		
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				31 450,00	0,00	
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				31 450,00	0,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

**OGÓŁEM POKL ZADANIE: 6**  
w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

31 450,00 0,00  
31 450,00 0,00  
0,00 0,00

**OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6**  
w tym: dochody i wydatki bieżące  
dochody i wydatki majątkowe

260 245,00 85 488,00  
31 450,00 63 888,00  
228 795,00 21 600,00

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**UWAGA:**

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



Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00								4 571 505,00	
Stan na dzień 19.10.2016										
Ogółem: bieżące+ majątkowe	543 629,24	35 964,00								
różnica: (+,-)	507 665,24								64 444 321,24	
Plan po zamianach										
<b>WYDATKI</b>										
Plan przed zmianą		Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				68 676 403,00	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
Stan na dzień 07.10.2016										
1	852/85213/4130	8 238,00						8 238,00	W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej	MOPS
2	010/01095/4430	4 206,12		4 206,12					W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono wydatki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi	UM
3	852/85216/3110	120 930,00	33 371,00					87 559,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	MOPS
4	852/85228/4170	10 808,00		10 808,00					Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPS
5	801/80101/4010	20 000,00	-20 000,00						Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom szkoły przy realizacji zadań związanych z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	Sz.P-1
	801/80148/4010	5 000,00	-5 000,00							
	801/80150/4010	20 000,00	20 000,00							
	801/80150/4110	5 000,00	5 000,00							
	801/80101/4010		-43 703,00	43 703,00						
	801/80101/4110		-8 636,00	8 636,00						
	801/80101/4120		-1 299,00	1 299,00						
	801/80101/4170	1 000,00	1 000,00							
	801/80101/4300	5 000,00	5 000,00							
	801/80148/4010	18 703,00	18 703,00							
	801/80148/4110	2 636,00	2 636,00							
	801/80148/4120	799,00	799,00							
	801/80148/4210	10 000,00	10 000,00							
	801/80148/4260		-15 000,00	15 000,00						
	801/80150/4010	25 000,00	25 000,00							
	801/80150/4110	5 000,00	5 000,00							
	801/80150/4120	500,00	500,00							
Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom szkoły przy realizacji zadań związanych z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci										
Sz.P.-3										



Razem wydatki bieżące:	701 812,24	194 147,00	0,00	15 098,24	0,00	492 567,00	
różnica: (+,-)	507 665,24						
<b>Stan na dzień 19.10.2016</b>							
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>							
<b>Stan na dzień 07.10.2016</b>							
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)	0,00						
<b>Stan na dzień 19.10.2016</b>							
Ogółem wydatki	701 812,24	194 147,00					9 460 193,00
różnica: (+,-)	507 665,24						
Plan po zmianach							69 184 068,24
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>							
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 06.10.2016</b>							
<b>ROZNIKA:</b>							
							-4 739 747,00
							4 739 747,00
							0,00

V. Zielaśkiewicz

NO	148 941,00
1 Dochody bieżące:	507 665,24
2 Wydatki bieżące:	507 665,24
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
deficyt	0,00
<b>RAZEM (NO)</b>	<b>148 941,00</b>

Burmistrz  
Miasta Rybin

mgr Paweł Grzybowski