

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
ZB 140/2016 z 19.10.16
UR XXV/194/16 z 03.11.16
ZB 149/2016 z 14.11.16
ZB 151/2016 z 21.11.16
UR XXVI/206/16 z 30.11.16

ZARZĄDZENIE NR 157/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 1 grudnia 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 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²), § 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 **66.357.922,24 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **61.786.417,24 zł**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1597

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

2) dochody majątkowe w kwocie **4.571.505,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **71.022.735,80 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **61.618.120,80 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.404.615,00 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;

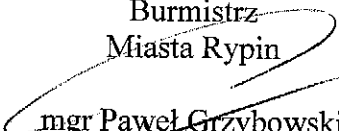
8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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;

10) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 157/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.

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
852			Pomoc społeczna	18 043 310,04	824 062,00	18 867 372,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 970 684,00	372 334,00	8 343 018,00
	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	7 970 684,00	372 334,00	8 342 918,00
			Gmina Miasta Rypin	7 970 684,00	372 334,00	8 342 918,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 513,00	418 604,00	6 589 117,00
	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	6 076 413,00	418 604,00	6 495 017,00
			Gmina Miasta Rypin	6 076 413,00	418 604,00	6 495 017,00
	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	84 461,00	439,00	84 900,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 759,00	439,00	41 198,00
			Gmina Miasta Rypin	40 759,00	439,00	41 198,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 436 806,00	37 288,00	1 473 094,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 436 306,00	37 288,00	1 472 594,00
			Gmina Miasta Rypin	1 436 306,00	37 288,00	1 472 594,00
	85216		Zasłki stałe	521 571,00	- 4 613,00	524 958,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 571,00	- 4 613,00	516 958,00
			Gmina Miasta Rypin	521 571,00	- 4 613,00	516 958,00
	85295		Pozostała działalność	676 899,80	10,00	676 909,80
	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	0,00	10,00	10,00

	Urząd Miasta Rypin		0,00	10,00	10,00
Razem:		65 533 860,24		824 062,00	66 357 922,24

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			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	5 135 020,00	2 203 815,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	388 074,00	119 324,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	374 415,00	374 415,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 518,00	10 518,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 203 141,00	23 203 141,00	
758	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
81	Oświata i wychowanie	3 045 953,32	2 517 158,32	528 795,00
852	Pomoc społeczna	18 867 372,04	18 867 372,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392 652,00	392 652,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 744,22	2 604 295,22	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
Dochody ogółem, w tym:		66 357 922,24	61 786 417,24	4 571 505,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		21 098 065,15	20 600 520,15	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 324 851,70	16 324 851,70	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 058 240,00	4 058 240,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		358 205,00	89 455,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		356 768,45	127 973,45	228 795,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 796,00	358 796,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ryplin Nr 157/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.

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

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 275 046,00	0,00	4 275 046,00	
			Drogi publiczne gminne	3 651 449,00	0,00	3 651 449,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	500,00	7 900,00	
			Urząd Miasta Ryplin	7 400,00	500,00	7 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-500,00	39 500,00	
			Urząd Miasta Ryplin	40 000,00	-500,00	39 500,00	
		60095		Pozostała działalność	487 597,00	0,00	487 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	100,00	800,00	
			Urząd Miasta Ryplin	700,00	100,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-100,00	1 400,00	
	Urząd Miasta Ryplin	1 500,00	-100,00	1 400,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 827 194,00	0,00	2 827 194,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 690,00	0,00	2 279 690,00	
		4260	Zakup energii	350 000,00	20 000,00	370 000,00	
			Urząd Miasta Ryplin	350 000,00	20 000,00	370 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00	
			Urząd Miasta Ryplin	300 000,00	10 000,00	310 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 000,00	21 000,00	
			Urząd Miasta Ryplin	20 000,00	1 000,00	21 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	-31 000,00	59 000,00	
			Urząd Miasta Ryplin	90 000,00	-31 000,00	59 000,00	
		710			Działalność usługowa	1 336 884,00	0,00
71035			Opłaty	1 221 399,00	0,00	1 221 399,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-50,00	0,00	

	Urząd Miasta Rypin		50,00	- 50,00	0,00
4260	Zakup energii		5 000,00	- 150,00	4 850,00
	Urząd Miasta Rypin		5 000,00	- 150,00	4 850,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	- 800,00	1 700,00
	Urząd Miasta Rypin		2 500,00	- 800,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 647,00	1 000,00	13 647,00
	Urząd Miasta Rypin		12 647,00	1 000,00	13 647,00
71095	Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	5 000,00	35 000,00
	Urząd Miasta Rypin		30 000,00	5 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		5 000,00	- 5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		4 635 136,83	0,00	4 635 136,83
75011	Urzędy wojewódzkie		310 418,00	0,00	310 418,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 635,00	- 821,00	12 814,00
	Urząd Miasta Rypin		13 635,00	- 821,00	12 814,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00	821,00	6 291,00
	Urząd Miasta Rypin		5 470,00	821,00	6 291,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		298 900,00	0,00	298 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		244 200,00	- 3 367,00	240 833,00
	Urząd Miasta Rypin		244 200,00	- 3 367,00	240 833,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 900,00	3 894,00	26 794,00
	Urząd Miasta Rypin		22 900,00	3 894,00	26 794,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 001,00	1 000,00	22 001,00
	Urząd Miasta Rypin		21 001,00	1 000,00	22 001,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 950,00	- 1 527,00	423,00
	Urząd Miasta Rypin		1 950,00	- 1 527,00	423,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 433 248,00	3 408,00	3 429 840,00
4260	Zakup energii		75 000,00	1 000,00	76 000,00
	Urząd Miasta Rypin		75 000,00	1 000,00	76 000,00

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 5 000,00	47 000,00
	Urząd Miasta Rypin	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	Urząd Miasta Rypin	24 000,00	1 000,00	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475,00	592,00	41 067,00
	Urząd Miasta Rypin	40 475,00	592,00	41 067,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00	- 1 000,00	34 400,00
	Urząd Miasta Rypin	35 400,00	- 1 000,00	34 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 897,00	46,00	181 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 757,00	500,00	106 257,00
	Urząd Miasta Rypin	105 757,00	500,00	106 257,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 650,00	500,00	66 150,00
	Urząd Miasta Rypin	65 650,00	500,00	66 150,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 954,00	4 046,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 954,00	4 046,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 502,83	0,00	218 502,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 922,13	- 1 500,00	24 422,13
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	25 922,13	- 1 500,00	24 422,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,49	2 000,00	4 566,49
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 566,49	2 000,00	4 566,49
4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	300,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	150,00	150,00	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 042,42	- 150,00	892,42
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 042,42	- 150,00	892,42
4410	Podróże służbowe krajowe	2 276,91	- 500,00	1 776,91
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 276,91	- 500,00	1 776,91
75095	Pozostała działalność	192 171,00	3 362,00	195 533,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	- 244,00	16 756,00
	Urząd Miasta Rypin	17 000,00	- 244,00	16 756,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00,00	3 606,00	73 606,00
	Urząd Miasta Rypin		70 000,00	3 606,00	73 606,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		349 844,00	0,00	349 844,00
	Straz gminna (miejska)		305 144,00	0,00	305 144,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	2 000,00	16 000,00
	Urząd Miasta Rypin		14 000,00	2 000,00	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	33,00	4 409,00
	Urząd Miasta Rypin		4 376,00	33,00	4 409,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 2 033,00	967,00
	Urząd Miasta Rypin		3 000,00	- 2 033,00	967,00
	Oświata i wychowanie		21 446 023,76	0,00	21 446 023,76
	Przedzkoła		5 559 414,59	0,00	5 559 414,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 923 887,00	10 000,00	2 933 887,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 1		893 998,00	5 000,00	898 998,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 3 Niezapominajka		907 828,00	5 000,00	912 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513 754,00	- 3 000,00	510 754,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 1		160 501,00	1 000,00	161 501,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 2		197 767,00	- 5 000,00	192 767,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 3 Niezapominajka		155 486,00	1 000,00	156 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		56 484,00	- 2 000,00	54 484,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 1		17 639,00	- 1 000,00	16 639,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 3 Niezapominajka		18 008,00	- 1 000,00	17 008,00
4260	Zakup energii		184 000,00	- 3 000,00	181 000,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 1		49 000,00	- 3 000,00	46 000,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 2		80 000,00	5 000,00	85 000,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 3 Niezapominajka		55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	- 1 100,00	47 900,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 1		14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	Przedzkoła Miejskie Nr 2		21 000,00	900,00	21 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 900,00	600,00

Przedszkole Miejskie Nr 2		500,00	- 900,00	600,00
80110	Gimnazja	4 546 748,00	0,00	4 546 748,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 670,00	- 5 400,00	2 611 270,00
4170	Zespół Szkół Miejskich	2 616 670,00	- 5 400,00	2 611 270,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4210	Zespół Szkół Miejskich	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 380,58	1 400,00	48 780,58
4240	Zespół Szkół Miejskich	47 380,58	1 400,00	48 780,58
	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 721,42	6 500,00	54 221,42
4270	Zespół Szkół Miejskich	47 721,42	6 500,00	54 221,42
	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 4 500,00	3 000,00
	Zespół Szkół Miejskich	7 500,00	- 4 500,00	3 000,00
80132	Szkoly artystyczne	381 275,00	0,00	381 275,00
4301	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 120,96	12 379,04
4431	Zespół Szkół Miejskich	12 500,00	- 120,96	12 379,04
	Różne opłaty i składki	0,00	120,96	120,96
	Zespół Szkół Miejskich	0,00	120,96	120,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	0,00	42 671,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	- 9,00	1 751,00
4700	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 760,00	- 9,00	1 751,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 550,00	9,00	13 559,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	13 550,00	9,00	13 559,00
80195	Pozostała działalność	1 016 538,00	0,00	1 016 538,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	- 500,00	5 500,00
4110	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00	- 500,00	973,00
4170	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 473,00	- 500,00	973,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00

851	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	6 000,00	2 000,00	7 000,00
	Ochrona zdrowia	408 491,00	0,00	408 491,00
85154	Przezwidywanie alkoholi i narkotyków	353 681,00	0,00	353 681,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 144,00	1 300,00	75 444,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 685,00	1 300,00	17 985,00
4220	Zakup środków żywności	29 800,00	- 1 300,00	28 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 800,00	- 1 300,00	28 500,00
852	Pomoc społeczna	21 440 511,80	824 062,00	22 264 573,80
85202	Domy pomocy społecznej	726 054,00	2 000,00	728 054,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 654,00	2 000,00	699 654,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	697 654,00	2 000,00	699 654,00
85211	Świadczenie wychowawcze	7 970 684,00	372 334,00	8 343 018,00
3110	Świadczenia społeczne	7 811 844,62	364 887,32	8 176 731,94
	Urząd Miasta Rypin	7 811 844,62	364 887,32	8 176 731,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 246,91	7 446,68	34 693,59
	Urząd Miasta Rypin	27 246,91	7 446,68	34 693,59
85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 721,76	418 604,00	6 613 325,76
3110	Świadczenia społeczne	5 665 996,61	406 045,88	6 072 042,49
	Urząd Miasta Rypin	5 665 996,61	406 045,88	6 072 042,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,00	9 527,00	19 054,00
	Urząd Miasta Rypin	9 527,00	9 527,00	19 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 031,12	6 461,12
	Urząd Miasta Rypin	3 430,00	3 031,12	6 461,12
4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	- 339,00	26 361,00
	Urząd Miasta Rypin	26 700,00	- 339,00	26 361,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	339,00	3 621,00
	Urząd Miasta Rypin	3 282,00	339,00	3 621,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	84 461,00	519,00	84 980,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 461,00	519,00	83 980,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 759,00	519,00	41 278,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 720 306,00	47 288,00	1 768 094,00
3110	Świadczenia społeczne	1 720 306,00	47 288,00	1 767 594,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 720 306,00	47 288,00	1 767 594,00
85216	Zasiłki stałe	563 161,00	- 32 693,00	530 468,00
3110	Świadczenia społeczne	568 161,00	- 32 693,00	525 468,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	568 161,00	- 32 693,00	525 468,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 612,00	16 000,00	612 612,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 825,00	6 000,00	18 825,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 825,00	6 000,00	18 825,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	10 000,00	17 400,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 400,00	10 000,00	17 400,00
85295	Pozostała działalność	1 118 747,80	10,00	1 118 757,80
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	0,00	10,00	10,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	10,00	10,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 435,75	0,00	5 163 435,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	711 518,00	0,00	711 518,00
4260	Zakup energii	279 000,00	29 000,00	308 000,00
	Urząd Miasta Rypin	279 000,00	29 000,00	308 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność	1 000 277,25	0,00	1 000 277,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 310,00	5 060,00	554 370,00
	Urząd Miasta Rypin	549 310,00	5 060,00	554 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 186,00	6 000,00	97 186,00
	Urząd Miasta Rypin	91 186,00	6 000,00	97 186,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00

	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 350,00	1 350,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	150,00	150,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	150,00	150,00
4307	Zakup usług pozostałych		20 299,72	- 1 350,00	18 949,72
	Urząd Miasta Rypin		20 299,72	- 1 350,00	18 949,72
4309	Zakup usług pozostałych		2 255,53	- 150,00	2 105,53
	Urząd Miasta Rypin		2 255,53	- 150,00	2 105,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 288,00	- 11 060,00	27 228,00
	Urząd Miasta Rypin		38 288,00	- 11 060,00	27 228,00
Razem:			70 198 673,80	824 062,00	71 022 735,80

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

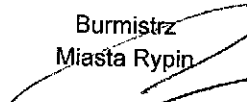
mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział 1	Rozdział	Treść 2	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem 3	z tego:	
				bieżące 4	majątkowe 5
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze	21 305,66	21 305,66	
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	
			18 805,66	18 805,66	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002	Dostarczanie wody	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40095	Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	
			8 000,00		8 000,00
600		Transport i łączność			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 275 046,00	280 351,00	3 994 695,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	136 000,00		136 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00		
	60095	Pozostała działalność	3 651 449,00	162 676,00	3 488 773,00
			487 597,00	117 675,00	369 922,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 827 194,00	2 475 504,00	351 690,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 279 690,00	2 081 000,00	198 690,00
	70095	Pozostała działalność	394 504,00	394 504,00	
			153 000,00		153 000,00
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 336 884,00	222 384,00	1 114 500,00
	71035	Cmentarze	80 485,00	80 485,00	
	71095	Pozostała działalność	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
			35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 635 136,83	4 590 036,83	45 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 418,00	310 418,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 900,00	298 900,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 429 840,00	3 384 740,00	45 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	181 943,00	181 943,00	
	75095	Pozostała działalność	218 502,83	218 502,83	
			195 533,00	195 533,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	18 600,00	18 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji	349 844,00	318 344,00	31 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00		6 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 200,00	3 200,00	
	75495	Pozostała działalność	305 144,00	305 144,00	
			25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 457 730,00	1 457 730,00	
			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	
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 232,00	223 232,00	
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	21 446 023,76	20 262 023,76	1 184 000,00
	80104	Przedszkola	7 607 129,00	7 537 129,00	70 000,00
	80110	Gimnazja	5 559 414,59	5 114 414,59	445 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 546 748,00	3 931 748,00	615 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 500,00	14 500,00	
	80132	Szkoły artystyczne	343 672,17	343 672,17	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 275,00	381 275,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 671,00	42 671,00	
			1 061 786,00	1 022 786,00	39 000,00

	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	332 804,00	332 804,00	
	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	539 486,00	539 486,00	
	80195	Pozostała działalność	1 016 538,00	1 001 538,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	408 491,00	399 491,00	9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 760,00	26 760,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 681,00	353 681,00	
	85195	Pozostała działalność	850,00	850,00	
852		Pomoc społeczna	22 264 573,80	22 264 573,80	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 180,00	95 180,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	728 054,00	728 054,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	679 335,00	679 335,00	
	85204	Rodziny zastępcze	37 158,00	37 158,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 728,00	8 728,00	
	85206	Wsparcie rodziny	41 250,00	41 250,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 343 018,00	8 343 018,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 613 325,76	6 613 325,76	
	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	84 980,00	84 980,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 768 094,00	1 768 094,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	530 468,00	530 468,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 612,00	612 612,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 237,00	399 237,00	
	85295	Pozostała działalność	1 118 757,80	1 118 757,80	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	127 905,00	113 905,00	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	751 085,00	751 085,00	
	85401	Świetlice szkolne	134 154,00	134 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	480 940,00	480 940,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 435,75	4 452 917,75	710 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 000,00	280 000,00	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	184 028,00	119 028,00	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	1 000 277,25	898 277,25	102 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 896,00	1 893 896,00	225 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	3 364 353,00	1 647 741,00	1 716 612,00
	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	450 036,00	450 036,00	
	92695	Pozostała działalność	1 871,00	1 871,00	
Wydatki ogółem, w tym:			71 022 735,80	61 618 120,80	9 404 615,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 912 047,40	36 912 047,40	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 151 691,31	23 151 691,31	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 760 356,09	13 760 356,09	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 482 772,00	3 482 772,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 650 628,15	19 650 628,15	

4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	144 907,25	114 943,25	29 964,00
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	16 324 851,70	16 324 851,70	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 058 240,00	4 058 240,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 172 351,00	868 851,00	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	381 259,00	381 259,00	

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, 2060, 6310)

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 805,66	14 805,66
Pozostała działalność		01095		14 805,66	14 805,66
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
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			269 079,00	269 079,00
Urzędy wojewódzkie		75011		269 079,00	269 079,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	268 279,00	
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		14 513,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 701,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 418,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 600,00	18 600,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		18 600,00	18 600,00
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		16 404,52
Podróże służbowe krajowe			4410		160,48
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			113 584,00	113 584,00
Szkoły Podstawowe		80101		69 845,00	69 845,00
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
Gimnazja		80110		43 149,00	43 149,00
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
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		590,00	590,00
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		
POMOC SPOŁECZNA	852			15 877 783,04	15 877 783,04
Ośrodki wsparcia		85203		681 072,00	681 072,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	666 972,00	
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		30 859,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		77 955,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 409,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		28 061,00
Zakup energii			4260		9 740,00
Zakup usług remontowych			4270		33 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 010,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Różne opłaty i składki			4430		2 629,00
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 300,00
Świadczenie wychowawcze		85211		8 343 018,00	8 343 018,00
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	8 342 918,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		8 176 731,94
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		34 693,59
Zakup usług pozostałych			4300		16 650,00
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 466,00
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
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		6 645 317,00	6 645 317,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	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	6 495 017,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	40 000,00	
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		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 072 042,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		155 586,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 527,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		22 706,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		228 124,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 031,12
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		4 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
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		43 702,00	43 702,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 702,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		42 702,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		1 000,00
Dotądki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		276,24	276,24
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
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		164 160,00	164 160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	157 760,00	
Wpływy z usług		PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		157 760,00
Pozostała działalność		85295		237,80	237,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	227,80	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	10,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		10,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		227,80
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			29 500,00	29 500,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		29 500,00	29 500,00
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	29 500,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		29 500,00
OGÓŁEM ZADANIA:				16 324 851,70	16 324 851,70

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			51 150,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	50 100,00	G
		85228	2360	550,00	G
OGÓŁEM:				51 180,00	

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)**

Przebieg	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			764 460,00	764 460,00
Przedszkola		80104		764 460,00	764 460,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	764 460,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		764 460,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 930 628,00	2 930 628,00
Wspieranie rodziny		85206		34 240,00	34 240,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 240,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		34 240,00
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		41 198,00	41 198,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 198,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 198,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 472 594,00	1 472 594,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 472 594,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 472 594,00
Zasiłki stałe		85216		520 958,00	520 958,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	516 958,00	
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		516 958,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		269 638,00	269 638,00
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
Pozostała działalność		85295		592 000,00	592 000,00
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
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			363 152,00	363 152,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		363 152,00	363 152,00
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	10 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		10 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		345 152,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		8 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				4 058 240,00	4 058 240,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 020,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	22 820,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					1 220,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	21 600,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			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-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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	228 795,00	
	OGÓŁEM ZADANIE				228 795,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				228 795,00	0,00
4	Umowa z dnia 30 czerwca 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		4 268,00
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	4 268,00

w tym: dochody i wydatki bieżące						4 268,00
dochody i wydatki majątkowe						

5	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
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	8 364,00
	Gimnazja		80110		0,00	8 364,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		913,18
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 240,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		4 210,39
	OGÓŁEM ZADANIE					
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	8 364,00
	dochody i wydatki majątkowe					
					0,00	8 364,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5		228 795,00	36 252,00
w tym: dochody i wydatki bieżące		0,00	6 288,00
dochody i wydatki majątkowe		228 795,00	29 964,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

6	Porozumienie nr 106/II edycja/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	57 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	57 600,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369		57 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE					
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	57 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	57 600,00
					0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 6		0,00	57 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące		0,00	57 600,00
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

7	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
	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			2007	31 450,00	
	OGÓŁEM ZADANIE					
	w tym: dochody i wydatki bieżące				31 450,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				31 450,00	0,00
					0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 7		31 450,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące		31 450,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

8 Umowa nr UM-RR.052.1.150.2016 z dnia 29.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn: "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023" realizowanego w ramach POPT						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			34 699,72	0,00	
Pozostała działalność		90095		34 699,72	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	34 699,72		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		12 038,26	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		1 337,58	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 067,12	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		229,68	
Składki na Fundusz Pracy			4127		294,62	
Składki na Fundusz Pracy			4129		32,74	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		1 350,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		150,00	
Zakup usług pozostałych			4307		18 949,72	
Zakup usług pozostałych			4309		2 105,53	
OGÓLEM ZADANIE				34 699,72	0,00	
w tym: dochody i wydatki bieżące				34 699,72	38 555,25	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

OGÓLEM POKL ZADANIE: 8	34 699,72	38 555,25
w tym: dochody i wydatki bieżące	34 699,72	38 555,25
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

9 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	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			61 823,73	12 379,04	
Szkoły artystyczne		80132		61 823,73	12 379,04	
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	61 823,73		
Zakup usług pozostałych			4301		12 379,04	
Różne opłaty i składki			4431		120,96	
OGÓLEM ZADANIE				61 823,73	12 379,04	
w tym: dochody i wydatki bieżące				61 823,73	12 379,04	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

OGÓLEM POKL ZADANIE: 9	61 823,73	12 379,04
w tym: dochody i wydatki bieżące	61 823,73	12 379,04
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9	356 768,45	144 786,29
w tym: dochody i wydatki bieżące	127 973,45	114 822,29
dochody i wydatki majątkowe	228 795,00	29 964,00

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

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2016

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 30.11.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 01.12.2016
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00		26 760,00
	Razem: 85153	26 760,00	0,00	26 760,00

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	1 344,00		1 344,00
4	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00		30 480,00
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00		1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 459,00		57 459,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 867,00		57 867,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	419,00		419,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		3 100,00
	Razem 85154:	170 681,00	0,00	170 681,00

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	818,00		818,00
	Razem 85205:	818,00	0,00	818,00

OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:**198 259,00 0,00 198 259,00**

PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00		73 023,00
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00		4 974,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 692,00		14 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00		940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00		17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 685,00	1 300,00	17 985,00
4220	Zakup środków żywności	29 800,00	-1 300,00	28 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00		19 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00
4430	Różne opłaty i składki	30,00		30,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00		2 276,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00		480,00
	Razem 85154:	183 000,00	0,00	183 000,00

OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:**183 000,00 0,00 183 000,00****OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)****381 259,00 0,00 381 259,00**

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 30.11.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 01.12.2016
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 796,00		358 796,00
	Razem 75618	358 796,00	0,00	358 796,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	358 796,00	0,00	358 796,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	358 796,00	0,00	358 796,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	381 259,00	0,00	381 259,00
	DOCHODY-WYDATKI	-22 463,00	0,00	-22 463,00
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2015				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2015 rok	Wykonanie wydatków 2015 rok	Srodki do wykorzystania w 2016 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku)</i>	5 971,00		
	75618	341 512,84		
	85153		36 750,00	
	85154		287 448,77	
	85205		821,90	
	Razem:	347 483,84	325 020,67	22 463,17

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - w/wzawzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta - p.in Nr 157/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zródło finansowania

Uzasadnienie do zmian

Jednostka

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	GM
Stan na dzień 30.11.2016					
1 852/85216/2030				4 613,00	
852/85211/2060		372 334,00			-4 613,00
2 852/85212/2010		418 604,00			
852/85213/2030		439,00		439,00	
852/85214/2030		37 288,00		37 288,00	
3 852/85295/2910		10,00			
Razem dochody bieżące:	828 675,00	790 948,00	0,00	33 114,00	
różnica: (+,-)	824 062,00				
Stan na dzień 01.12.2016					
DOCHODY MAJĄTKOWE:					
Stan na dzień 30.11.2016					
Razem dochody majątkowe:					4 571 505,00
różnica: (+,-)					0,00
Stan na dzień 01.12.2016					
Ogółem: bieżące+ majątkowe	828 675,00				4 571 505,00
różnica: (+,-)	824 062,00				
Plan po zmianach					66 357 922,24
WYDATKI					
Plan przed zmianą					
WYDATKI BIEŻĄCE					
Stan na dzień 30.11.2016					
					70 198 673,80
Stan na dzień 01.12.2016					
					60 794 058,60

65 533 860,24

60 982 355,24

61 786 417,24

4 571 505,00

4 571 505,00

66 357 922,24

70 198 673,80

60 794 058,60

Lp.	Kod	Nazwa	Plan		Wykonanie		MOPS
			Przebieg	Wykonanie	Przebieg	Wykonanie	
1	852/85216/3110		4 613,00				Na podstawie decyzji Wojewody zmniejszono plan wydatków na zasifki state
	900/90095/4307		1 350,00	-1 350,00			
2	900/90095/4309		150,00	-150,00			Dokonano korekty planu w zakresie środków na realizację projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023"
	900/90095/4217		1 350,00	1 350,00			
	900/90095/4219		150,00	150,00			
	600/60016/4170		500,00	500,00			
	600/60016/4270		500,00	-500,00			
	600/60095/4270		100,00	100,00			
	600/60095/4300		100,00	-100,00			
	700/70005/4260		20 000,00	20 000,00			
	700/70005/4270		10 000,00	10 000,00			
	700/70005/4590		1 000,00	1 000,00			
	700/70005/4600		31 000,00	-31 000,00			
	710/71035/3020		50,00	-50,00			
	710/41035/4260		150,00	-150,00			
	710/71035/4270		800,00	-800,00			
	710/71035/4300		1 000,00	1 000,00			
	710/71095/4170		5 000,00	5 000,00			
	710/71095/4300		5 000,00	-5 000,00			
750/75011/4300		821,00	-821,00				
750/75011/4440		821,00	821,00				
750/75022/3030		3 367,00	-3 367,00				
750/75022/4210		3 894,00	3 894,00				
750/75022/4300		1 000,00	1 000,00				
750/75022/4420		1 527,00	-1 527,00				
750/75023/4260		1 000,00	1 000,00				
750/75023/4270		5 000,00	-5 000,00				
750/75023/4410		1 000,00	1 000,00				
750/75023/4440		592,00	592,00				
750/75023/4700		1 000,00	-1 000,00				
750/75075/4210		500,00	500,00				
750/75075/4300		500,00	500,00				
750/75075/4420		954,00	-954,00				
750/75095/2900		244,00	-244,00				
750/75095/4210		3 606,00	3 606,00				
754/75416/4210		2 000,00	2 000,00				
754/75416/4440		33,00	33,00				
754/75416/4700		2 033,00	-2 033,00				
852/85212/4440		339,00	339,00				
852/85212/4300		339,00	-339,00				
900/90015/4260		29 000,00	29 000,00				

Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 11 m-cy dokonano korekty planu finansowego

UM

ZSR		ZSM	
ZSR: Skumulow zaplanowany na realizację projektu pri. "ERASMUS+" - ubezpieczenie młodzieży szkolnej i opiekunów podczas wyjazdu i pobytu w Niemczech.			
11	801/80110/4010	3 400,00	-3 400,00
	801/80110/4210		7 900,00
	801/80110/4270	4 500,00	-4 500,00
	852/85219/4210		6 000,00
	852/85219/4300		10 000,00
	852/85214/3110		10 000,00
	852/85202/4330		2 000,00
	852/85213/4130		80,00
	852/85216/3110	28 080,00	-28 080,00
	851/85154/4210		1 300,00
	851/85154/4220		-1 300,00
	852/85295/2910		10,00
	Razem wydatki bieżące:	167 017,96	790 948,00
	różnica: (+,-)	824 062,00	0,00
Stan na dzień 01.12.2016			
WYDATKI MAJĄTKOWE			
Stan na dzień 30.11.2016			
	Razem wydatki inwestycyjne:		9 404 615,00
	różnica: (+,-)		0,00
Stan na dzień 01.12.2016			
	Ogółem wydatki	167 017,96	9 404 615,00
	różnica: (+,-)	824 062,00	
Plan po zmianach			
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH			
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.11.2016			
RÓŻNICA:			
V. Zielańskiewicz			
	NO	168 296,44	0,00
1	Dochody bieżące:	824 062,00	0,00
2	Wydatki bieżące:	824 062,00	0,00
	Różnica (1-2)	0,00	0,00
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH			
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.11.2016			
RÓŻNICA:			
V. Zielańskiewicz			
	NO	168 296,44	0,00
1	Dochody majątkowe		0,00
2	wydatki majątkowe		0,00
	Różnica (1-2)	0,00	0,00
	deficyt		0,00

Burmistrz
Miasta Rypin
mgr Paweł Grzybowski