

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  
ZB 157/2016 z 01.12.16

**ZARZĄDZENIE NR 163/2016**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 19 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.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>2</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 **66.363.922,24 zł**,  
z tego:

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1597

<sup>2</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, poz. 1454

- 1) dochody bieżące w kwocie **61.792.417,24 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:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **71.028.735,80 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **61.624.120,80 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;

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 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 163/2016 z dnia 19 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	18 867 372,04	6 000,00	18 873 372,04
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 473 094,00	6 000,00	1 479 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 472 594,00	6 000,00	1 478 594,00
			Gmina Miasta Rypin	1 472 594,00	6 000,00	1 478 594,00
<b>Razem:</b>				66 357 922,24	6 000,00	66 363 922,24

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybeniński*

## 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	5 135 020,00	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	
801	Oświata i wychowanie	3 045 953,32	2 517 158,32	528 795,00
852	Pomoc społeczna	18 873 372,04	18 873 372,04	
900	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
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>66 363 922,24</b>	<b>61 792 417,24</b>	<b>4 571 505,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>21 104 065,15</b>	<b>20 606 520,15</b>	<b>497 545,00</b>
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		4 064 240,00	4 064 240,00	
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
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>358 796,00</b>	<b>358 796,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 163/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

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		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 827 194,00	0,00	2 827 194,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 690,00	0,00	2 279 690,00		
		4260	Zakup energii	370 000,00	22 000,00	392 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	370 000,00	22 000,00	392 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	13 000,00	323 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	310 000,00	13 000,00	323 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299 000,00	- 35 000,00	1 264 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	1 299 000,00	- 35 000,00	1 264 000,00		
		710	71035		Działalność usługowa	1 336 884,00	0,00	1 336 884,00
					Orientacje	1 221 399,00	0,00	1 221 399,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 307,00	100,00	8 407,00		
	Urząd Miasta Rypin			8 307,00	100,00	8 407,00		
4300	Zakup usług pozostałych			13 647,00	100,00	13 747,00		
	Urząd Miasta Rypin			13 647,00	100,00	13 747,00		
4430	Różne opłaty i składki			230,00	- 200,00	30,00		
	Urząd Miasta Rypin			230,00	- 200,00	30,00		
750	75022				Administracja publiczna	4 635 136,83	0,00	4 635 136,83
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 900,00	0,00	298 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 001,00	- 300,00	21 701,00		
			Urząd Miasta Rypin	22 001,00	- 300,00	21 701,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	300,00	4 900,00		
			Urząd Miasta Rypin	4 600,00	300,00	4 900,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 429 840,00	0,00	3 429 840,00		
		4260	Zakup energii	76 000,00	3 000,00	79 000,00		

	Urząd Miasta Rypin		76 000,00	3 000,00	79 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		227 019,00	- 3 000,00	224 019,00
	Urząd Miasta Rypin		227 019,00	- 3 000,00	224 019,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		181 943,00	0,00	181 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 257,00	300,00	106 557,00
	Urząd Miasta Rypin		106 257,00	300,00	106 557,00
4300	Zakup usług pozostałych		66 150,00	- 300,00	65 850,00
	Urząd Miasta Rypin		66 150,00	- 300,00	65 850,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		218 602,83	0,00	218 602,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 422,13	- 2 000,00	22 422,13
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		24 422,13	- 2 000,00	22 422,13
4300	Zakup usług pozostałych		20 351,38	1 500,00	21 851,38
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		20 351,38	1 500,00	21 851,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 794,63	500,00	4 294,63
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty		3 794,63	500,00	4 294,63
75095	Pozostała działalność		195 533,00	0,00	195 533,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 202,00	- 1 000,00	9 202,00
	Urząd Miasta Rypin		10 202,00	- 1 000,00	9 202,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 606,00	500,00	74 106,00
	Urząd Miasta Rypin		73 606,00	500,00	74 106,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 700,00	500,00	49 200,00
	Urząd Miasta Rypin		48 700,00	500,00	49 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		349 844,00	0,00	349 844,00
75416	Straż gminna (miejska)		305 144,00	0,00	305 144,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	700,00	16 700,00
	Urząd Miasta Rypin		16 000,00	700,00	16 700,00
4260	Zakup energii		1 300,00	250,00	1 550,00
	Urząd Miasta Rypin		1 300,00	250,00	1 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		950,00	- 950,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		950,00	- 950,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	21 446 023,76	0,00	21 446 023,76
80101		Szkoly podstawowe	7 607 129,00	0,00	7 607 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 496,00	- 5 077,00	113 419,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	59 302,00	- 5 077,00	54 225,00
	4260	Zakup energii	455 000,00	5 000,00	460 000,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 037,00	77,00	278 114,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	131 455,00	77,00	131 532,00
80104		Przedszkola	5 559 414,59	0,00	5 559 414,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 484,00	- 22,00	54 462,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	17 008,00	- 22,00	16 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 950,00	2 400,00	45 350,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	12 350,00	2 400,00	14 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	- 2 400,00	45 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	21 900,00	- 2 400,00	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 891,00	22,00	161 913,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	48 992,00	22,00	49 014,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 786,00	0,00	1 061 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 579,00	- 500,00	58 079,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	28 632,00	- 500,00	28 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225,00	- 1 200,00	7 025,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	4 485,00	- 1 200,00	3 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 200,00	48 200,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	37 120,00	1 200,00	38 320,00
	4260	Zakup energii	84 688,00	1 500,00	86 188,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	51 200,00	1 500,00	52 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
851		Ochrona zdrowia	408 491,00	0,00	408 491,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 681,00	0,00	353 681,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00	260,00	48 140,00
	Urząd Miasta Rypin	30 480,00	260,00	30 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 444,00	- 260,00	75 184,00
	Urząd Miasta Rypin	57 459,00	- 260,00	57 199,00
852	Pomoc społeczna	22 264 573,80	6 000,00	22 270 573,80
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	95 180,00	- 400,00	94 780,00
4430	Różne opłaty i składki	95 180,00	- 400,00	94 780,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95 180,00	- 400,00	94 780,00
85202	Dom pomocy społecznej	728 054,00	1 520,00	729 574,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 654,00	1 520,00	701 174,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	699 654,00	1 520,00	701 174,00
85203	Ośrodki wsparcia	679 335,00	0,00	679 335,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 30,00	270,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	300,00	- 30,00	270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 137,00	- 14 115,00	423 022,00
4110	Środowiskowy Dom Samopomocy	437 137,00	- 14 115,00	423 022,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 965,00	- 1 680,00	76 275,00
4120	Środowiskowy Dom Samopomocy	77 965,00	- 1 680,00	76 275,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 409,00	- 75,00	5 334,00
4170	Środowiskowy Dom Samopomocy	5 409,00	- 75,00	5 334,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00
4210	Środowiskowy Dom Samopomocy	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 994,00	20 497,00	59 491,00
4260	Środowiskowy Dom Samopomocy	38 994,00	20 497,00	59 491,00
	Zakup energii	9 740,00	- 652,00	9 088,00
4270	Środowiskowy Dom Samopomocy	9 740,00	- 652,00	9 088,00
	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 867,00	32 133,00
4280	Środowiskowy Dom Samopomocy	33 000,00	- 867,00	32 133,00
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 80,00	120,00



	Środowiskowy Dom Samopomocy...	200,00	- 80,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 930,00	- 1 361,00	14 569,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	15 930,00	- 1 361,00	14 569,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	- 57,00	1 953,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 010,00	- 57,00	1 953,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 832,00	- 109,00	1 723,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 832,00	- 109,00	1 723,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 1 171,00	129,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 300,00	- 1 171,00	129,00
85204	Rodziny zastępcze	37 158,00	400,00	37 558,00
	Różne opłaty i składki	37 158,00	400,00	37 558,00
4430	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 158,00	400,00	37 558,00
85211	Świadczenie wychowawcze	8 343 018,00	0,00	8 343 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 009,12	3 122,30	88 131,42
	Urząd Miasta Rypin	85 009,12	3 122,30	88 131,42
4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	- 3 122,30	13 527,70
	Urząd Miasta Rypin	16 650,00	- 3 122,30	13 527,70
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 613 325,76	0,00	6 613 325,76
3110	Świadczenia społeczne	6 072 042,49	16 046,21	6 088 088,70
	Urząd Miasta Rypin	6 072 042,49	16 046,21	6 088 088,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 877,00	267,35	157 144,35
	Urząd Miasta Rypin	156 877,00	267,35	157 144,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 256,15	- 15 192,98	249 063,17
	Urząd Miasta Rypin	264 256,15	- 15 192,98	249 063,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 461,12	- 267,35	6 193,77
	Urząd Miasta Rypin	6 461,12	- 267,35	6 193,77
4300	Zakup usług pozostałych	26 361,00	- 853,23	25 507,77
	Urząd Miasta Rypin	26 361,00	- 853,23	25 507,77
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 768 094,00	6 000,00	1 774 094,00

3110	Świadczenia społeczne		1 767 594,00	6 000,00	1 773 594,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 767 594,00	6 000,00	1 773 594,00
83216	Zasiłki stałe		530 468,00	- 1 520,00	528 948,00
3110	Świadczenia społeczne		525 468,00	- 1 520,00	523 948,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		525 468,00	- 1 520,00	523 948,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 163 435,75	0,00	5 163 435,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		638 000,00	13 000,00	651 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		280 000,00	13 000,00	293 000,00
	Urząd Miasta Rypin		280 000,00	13 000,00	293 000,00
90002	Gospodarka odpadami		2 156 512,50	0,00	2 156 512,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 426,00	400,00	26 826,00
	Urząd Miasta Rypin		26 426,00	400,00	26 826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 700,00	- 400,00	38 300,00
	Urząd Miasta Rypin		38 700,00	- 400,00	38 300,00
90095	Pozostała działalność		1 000 277,25	- 13 000,00	987 277,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	Urząd Miasta Rypin		8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 017,00	- 2 000,00	15 017,00
	Urząd Miasta Rypin		17 017,00	- 2 000,00	15 017,00
4260	Zakup energii		24 500,00	4 000,00	28 500,00
	Urząd Miasta Rypin		24 500,00	4 000,00	28 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 700,00	- 13 000,00	62 700,00
	Urząd Miasta Rypin		75 700,00	- 13 000,00	62 700,00
	<b>Razem:</b>		<b>71 022 735,80</b>	<b>6 000,00</b>	<b>71 028 735,80</b>

**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
				bieżące	majątkowe
010		<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	
400		<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
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 275 046,00</b>	<b>280 351,00</b>	<b>3 994 695,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136 000,00		136 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 651 449,00	162 676,00	3 488 773,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	117 675,00	369 922,00
700		<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
710		<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	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 635 136,83</b>	<b>4 590 036,83</b>	<b>45 100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 418,00	310 418,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 900,00	298 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 429 840,00	3 384 740,00	45 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 943,00	181 943,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 502,83	218 502,83	
	75095	Pozostała działalność	195 533,00	195 533,00	
751		<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	
754		<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
757		<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	
758		<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	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 446 023,76</b>	<b>20 262 023,76</b>	<b>1 184 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 607 129,00	7 537 129,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 559 414,59	5 114 414,59	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 546 748,00	3 931 748,00	615 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 500,00	14 500,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	343 672,17	343 672,17	
	80132	Szkoły artystyczne	381 275,00	381 275,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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 <del>wychowania przedszkolnego</del>	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>408 491,00</b>	<b>399 491,00</b>	<b>9 000,00</b>
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 270 573,80</b>	<b>22 270 573,80</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 780,00	94 780,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	729 574,00	729 574,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	679 335,00	679 335,00	
	85204	Rodziny zastępcze	37 558,00	37 558,00	
	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	1 774 094,00	1 774 094,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	528 948,00	528 948,00	
	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	
<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>751 085,00</b>	<b>751 085,00</b>	
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 163 435,75</b>	<b>4 452 917,75</b>	<b>710 518,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 000,00	293 000,00	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	987 277,25	885 277,25	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>3 364 353,00</b>	<b>1 647 741,00</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	450 036,00	450 036,00	
	92695	Pozostała działalność	1 871,00	1 871,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>71 028 735,80</b>	<b>61 624 120,80</b>	<b>9 404 615,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 897 551,19	36 897 551,19	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 112 411,63	23 112 411,63	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 785 139,56	13 785 139,56	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 482 772,00	3 482 772,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 671 124,36	19 671 124,36	

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	4 064 240,00	4 064 240,00	
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 Raweł Grzybowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 163/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (S 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
				5	6
	010			14 805,66	14 805,66
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		01095		14 805,66	14 805,66
<b>Pozostała działalność</b>			2010	14 805,66	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4010		120,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4110		20,63
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		2,94
Składki na Fundusz Pracy			4300		146,73
Zakup usług pozostałych			4430		14 515,36
Różne opłaty i składki				1 500,00	1 500,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	710			1 500,00	1 500,00
<b>Cmentarze</b>		71035		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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			269 079,00	269 079,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		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
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	751			18 600,00	18 600,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		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
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			113 584,00	113 584,00
<b>Szkoły Podstawowe</b>		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
<b>Gimnazja</b>		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
<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>		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		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>15 877 783,04</b>	<b>15 877 783,04</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>681 072,00</b>	<b>681 072,00</b>
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		270,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		423 022,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 859,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		76 275,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 334,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		48 558,00
Zakup energii			4260		9 088,00
Zakup usług remontowych			4270		32 133,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		120,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 139,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 953,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 723,00
Różne opłaty i składki			4430		2 629,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		129,00
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85211</b>		<b>8 343 018,00</b>	<b>8 343 018,00</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	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		88 131,42
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		13 527,70
Odpisy 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
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85212</b>		<b>6 645 317,00</b>	<b>6 645 317,00</b>
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		6 088 088,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		155 853,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 527,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		23 559,38
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		212 077,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 763,77
Zakup usług pozostałych			4300		1 146,77

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
<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>43 702,00</b>	<b>43 702,00</b>
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
<b>Dodatki 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>164 160,00</b>	<b>164 160,00</b>
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
Wzrosty bezosobowe			4170		157 760,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>237,80</b>	<b>237,80</b>
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
<b>EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ</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>16 324 851,70</b>	<b>16 324 851,70</b>

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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>51 180,00</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)**

Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>OSWIATA 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>2 936 628,00</b>	<b>2 936 628,00</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>41 198,00</b>	<b>41 198,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 198,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 198,00
<b>Zemówienia i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 478 594,00</b>	<b>1 478 594,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 478 594,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 478 594,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>520 958,00</b>	<b>520 958,00</b>
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
<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>Pełna 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>363 152,00</b>	<b>363 152,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>363 152,00</b>	<b>363 152,00</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	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
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>4 064 240,00</b>	<b>4 064 240,00</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

**WYDATKOW I DOCHODOW NA ROK BUDŻETOWY 2016**

**PLANOWANE WYDATKI (w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.12.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 19.12.2016
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00		26 760,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>26 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 760,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
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
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	260,00	30 740,00
4100	Nagrody konkursowe	1 800,00		1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 459,00	-260,00	57 199,00
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
	<b>Razem 85154:</b>	<b>170 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 681,00</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	818,00		818,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>198 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 259,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00		73 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00		4 974,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 692,00		14 692,00
4100	Składki na Fundusz Pracy	940,00		940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00		17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 985,00		17 985,00
4220	Zakup środków żywności	28 500,00		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
	<b>Razem 85154:</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>381 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 259,00</b>

**PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.12.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 19.12.2016
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 75618</b>				

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 796,00		358 796,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>358 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 796,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>358 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 796,00</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>358 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 796,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>381 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 259,00</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>-22 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 463,00</b>

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2015

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2015 rok	Wykonanie wydatków 2015 rok	Środki 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	
	<b>Razem:</b>	<b>347 483,84</b>	<b>325 020,67</b>	<b>22 463,17</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 163/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
<b>DOCHODY</b>												
	Plan przed zmianą		Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR					66 357 932,24	
	Stan na dzień 01.12.2016										61 786 417,24	
1	852/85214/2030	6 000,00				6 000,00			6 000,00		Na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.3.100.2016 Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	GM
	Razem dochody bieżące:	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00						
	różnica: (+,-)	6 000,00										
	Stan na dzień 19.12.2016										61 792 417,24	
	Stan na dzień 01.12.2016										4 571 505,00	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>												
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	różnica: (+,-)	0,00										
	Stan na dzień 19.12.2016										4 571 505,00	
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	6 000,00	0,00									
	różnica: (+,-)	6 000,00										
	Plan po zmianach										66 363 932,24	
<b>WYDATKI</b>												
	Plan przed zmianą		Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR					71 022 735,80	
	Stan na dzień 01.12.2016										61 618 120,80	
1	852/85214/3110	6 000,00				6 000,00					Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan finansowy wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	MOPS
	750/75085/4110				2 000,00							
2	750/75085/4300	1 500,00									Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na aktualizację programu RADIX oraz szkolenia pracowników.	MZOO
	750/75085/4700	500,00										
	801/80101/4120				5 077,00						Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na odpis na ZFSS oraz zakup energii cieplej i elektrycznej	Sz.P.-1
3	801/80101/4260	5 000,00										
	801/80101/4440	77,00										
4	801/80104/4270	2 400,00									Na wniosek Dyrektora zabezpieczono środki na remont pomieszczeń zaplecza kuchennego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi	P-2
	801/80104/4300				2 400,00							
	801/80104/4120				22,00						Na wniosek Dyrektora zabezpieczono środki na odpis na ZFSS	P-3



852/85211/4010		3 122,30		3 122,30					
852/85211/4300			3 122,30	-3 122,30					
852/85212/3110		16 046,21		16 046,21					
852/85212/4010		267,35		267,35					
852/85212/4110		853,23		853,23					
852/85212/4120			16 046,21	-16 046,21					
852/85212/4300			267,35	-267,35					
900/90001/4300		13 000,00		-853,23					
900/90002/4110		400,00							
900/90002/4210		-400,00							
900/90095/4170		2 000,00		-2 000,00					
900/90095/4210		2 000,00		-2 000,00					
900/90095/4260		4 000,00		4 000,00					
900/90095/4300		-13 000,00		-13 000,00					
Razem wydatki bieżące:		119 315,09		119 315,09		0,00	0,00	0,00	6 000,00
różnica: (+,-)		6 000,00		6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na dzień 19.12.2016									61 624 120,80
Stan na dzień 01.12.2016									9 404 615,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
Razem wydatki inwestycyjne:		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Stan na dzień 19.12.2016									9 404 615,00
Ogółem wydatki		119 315,09		119 315,09					
różnica: (+,-)		6 000,00		6 000,00					
Plan po zmianach									
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.11.2016									
<b>ROZNIKA:</b>									
V. Zielańskiewicz									
NO		168 296,44							
1 Dochody bieżące:		6 000,00							
2 Wydatki bieżące:		6 000,00							
Różnica (1-2)		0,00							
1 dochody majątkowe		0,00							
2 wydatki majątkowe		0,00							
Różnica (1-2)		0,00							
deficyt		0,00							
Saldo (NO)		168 296,44							

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

71 028 735,80

-4 664 813,56

4 664 813,56

0,00