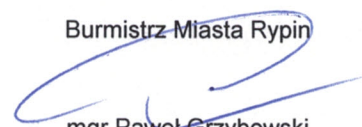


	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	447 564,00	447 564,00	
	80195	Pozostała działalność	930 718,00	915 718,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	351 300,00	342 300,00	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	37 000,00	37 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 100,00	287 100,00	
852		Pomoc społeczna	15 308 218,30	15 308 218,30	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	632 500,00	632 500,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	26 400,00	26 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	5 472 095,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	54 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	772 200,00	772 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 226,30	1 204 226,30	
	85216	Zasiłki stałe	156 700,00	156 700,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 412,00	268 412,00	
	85295	Pozostała działalność	5 314 660,00	5 314 660,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	113 905,00	113 905,00	
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	588 207,00	588 207,00	
	85401	Świetlice szkolne	164 025,00	164 025,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 142,00	136 142,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 040,00	288 040,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 368,00	4 293 850,00	703 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	250 000,00	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 116 000,00	2 116 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 028,00	119 028,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 518,00	526 000,00	213 518,00
	90095	Pozostała działalność	899 722,00	809 722,00	90 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 400,00	1 845 400,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 400,00	875 400,00	
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
926		Kultura fizyczna	1 726 700,00	1 626 700,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	85 800,00	85 800,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 211 900,00	1 111 900,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	427 000,00	427 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			61 549 338,30	54 126 320,30	7 423 018,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 279 906,33	36 279 906,33	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 344 921,80	23 344 921,80	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 934 984,53	12 934 984,53	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 335 608,00	3 335 608,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 978 955,97	12 978 955,97	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			21 600,00		21 600,00
5) Wydatki na obsługę długu			330 000,00	330 000,00	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			10 916 616,30	10 916 616,30	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 805 600,00	1 805 600,00	

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

Burmistrz Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			222 900,00	222 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		222 900,00	222 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	222 100,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		263,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 550,00
POMOC SPOŁECZNA	852			10 688 866,30	10 688 866,30
Ośrodki wsparcia		85203		637 700,00	637 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	624 000,00	
Wpływy z usług			0830	13 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		13 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		449 634,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		32 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		83 200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 161,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		13 127,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 498 500,00	5 498 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 369 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 300,00

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		208 124,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		3 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		24 700,00	24 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	23 700,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		23 700,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		126,30	126,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	126,30	
Świadczenia społeczne			3110		123,77
Zakup usług pozostałych			4300		2,53
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		32 900,00	32 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	26 700,00	
Wpływy z usług		PB	0830	6 200,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		26 700,00
Pozostała działalność		85295		4 494 940,00	4 494 940,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 494 940,00	
Świadczenia społeczne			3110		4 405 041,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		45 898,80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		10 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		13 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00

OGÓLEM ZADANIA:

10 916 616,30 10 916 616,30

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

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)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			633 600,00	633 600,00
Przedszkola		80104		633 600,00	633 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	633 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		633 600,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 169 000,00	1 169 000,00
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		29 300,00	29 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	29 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		441 700,00	441 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	441 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		441 700,00
Zasiłki stałe		85216		155 700,00	155 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	154 700,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Świadczenia społeczne			3110		154 700,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		244 200,00	244 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	244 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		190 940,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 533,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 343,00
Pozostała działalność		85295		298 100,00	298 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		218 100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			3 000,00	3 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		3 000,00	3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		0,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		0,00
OGÓŁEM ZADANIA:				1 805 600,00	1 805 600,00

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 29/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian		Jednostka
DOCHODY										
DOCHODY BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 18.02.2016										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			53 129 385,30			UM
1	852/85216/2910	1 000,00					1 000,00	Wprowadzenie do planu dochodów środków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa w zakresie zasiłków stałych		UM
2	852/85295/2010	4 494 940,00			4 494 940,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.3.2016/64 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznające dotację celową na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia (program 500+)		GM
Razem dochody bieżące:		4 495 940,00	0,00	0,00	4 494 940,00		1 000,00			
różnica: (+,-)		4 495 940,00					4 495 940,00			
Stan na dzień 26.02.2016										
Stan na dzień 18.02.2016										
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00			3 428 750,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00	3 428 750,00		
Stan na dzień 26.02.2016										
Ogółem: bieżące+ majątkowe		4 495 940,00	0,00	0,00	4 494 940,00			57 625 325,30		
różnica: (+,-)		4 495 940,00						57 625 325,30		
WYDATKI										
WYDATKI BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 18.02.2016										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			57 053 398,30			UM
1	801/80146/4170	500,00						Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na umowy zlecenia dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz usługi i szkolenia dla pracowników		MZOO
	801/80146/4410		500,00					Korekta planu w celu zabezpieczenia środków na opracowanie map do planu miejscowego		UM
	801/80114/4040		3 807,00							
	801/80114/4300		2 000,00							
	801/80114/4480		7,00							
	801/80114/4700		1 800,00							
	710/71004/4430		200,00							
	710/71004/4300		200,00							
Razem wydatki bieżące:		1 807,00	3 807,00					49 630 380,30		
różnica: (+,-)		1 807,00	3 807,00					49 630 380,30		

3	852/85216/2910	1 000,00	1 000,00						1 000,00	Srodków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa w zakresie zasików stałych	UM
	852/85295/3110	4 405 041,20	4 405 041,20			4 405 041,20					
	852/85295/4010	45 898,80	45 898,80			45 898,80					
	852/85295/4110	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	852/85295/4120	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
	852/85295/4210	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
	852/85295/4300	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
	852/85295/4700	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
	Razem wydatki bieżące:	4 500 447,00	4 507,00	0,00	0,00	4 494 940,00	0,00	0,00	1 000,00		
	różnica: (+,-)	4 495 940,00							4 495 940,00		
	Stan na dzień 26.02.2016									54 126 320,30	
WYDATKI MAJĄTKOWE:											
	Stan na dzień 18.02.2016									7 423 018,00	
	Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00							0,00		
	Stan na dzień 26.02.2016									7 423 018,00	
	Ogółem wydatki	4 500 447,00	4 507,00								
	różnica: (+,-)	4 495 940,00									
	Plan po zmianach									61 549 338,30	
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.02.2016											
	RÓŻNICA:									-3 924 013,00	
	V. Zielańkiewicz									3 924 013,00	
										0,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

NO		70 255,00
1	Dochody bieżące:	4 495 940,00
2	Wydatki bieżące:	4 495 940,00
	Różnica (1-2)	0,00

1	dochody majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe	0,00
	Różnica (1-2)	0,00
	nadwyżka	0,00
	Saldo (NO)	70 255,00