

UR IV/22/15 z 29.01.15  
ZB 16/2015 z 30.01.15  
ZB 19/2015 z 09.02.15  
ZB 26/2015 z 26.02.15  
UR V/47/15 z 30.03.15  
ZB 51/2015 z 31.03.15  
ZB 62/2015 z 23.04.15  
ZB 65/2015 z 06.05.15  
ZB 71/2015 z 21.05.15  
UR VI/65/15 z 16.06.15  
ZB 82/2015 z 16.06.15  
UR VIII/71/15 z 30.06.15  
ZB 91/2015 z 09.07.15  
UR IX/78/15 z 22.07.15  
ZB 96/2015 z 24.07.15  
ZB 103/2015 z 07.08.15  
UR X/91/15 z 01.09.15  
ZB 121/2015 z 02.09.15  
ZB 132/2015 z 08.09.15  
ZB 138/2015 z 28.09.15  
ZB 140/2015 z 02.10.15  
UR XI/101/15 z 08.10.15  
ZB 151/2015 z 19.10.15  
UR XII/107/15 z 28.10.15  
ZB 165/2015 z 12.11.15  
UR XIII/125/15 z 30.11.15

**ZARZĄDZENIE NR 178/2015**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 7 grudnia 2015 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
ZARZĄDZA  
następujące zmiany:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **58.467.133,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **52.310.158,12 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.156.975,00 zł.**,

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **62.816.051,12 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **52.119.159,12 zł.**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **10.696.892,00 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 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;

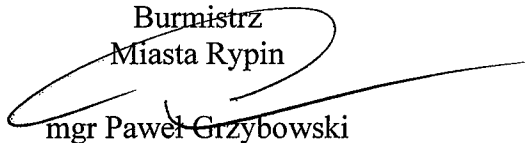
8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 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 178/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 783 137,78	- 141 923,00	9 641 214,78
	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.	73 174,00	77,00	73 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 207,00	77,00	35 284,00
			Gmina Miasta Rypin	35 207,00	77,00	35 284,00
	85214		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 670,00	- 130 000,00	1 467 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 597 170,00	- 130 000,00	1 467 170,00
			Gmina Miasta Rypin	1 597 170,00	- 130 000,00	1 467 170,00
	85216		Zasiki stałe	495 205,00	- 12 000,00	483 205,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 205,00	- 12 000,00	479 205,00
			Gmina Miasta Rypin	491 205,00	- 12 000,00	479 205,00
<b>Razem:</b>				58 609 056,12	- 141 923,00	58 467 133,12

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**  
mgr Paweł Grzybowski

## Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 074,21	13 074,21	
600	Transport i łączność	247 818,00	30 084,00	217 734,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 269 860,00	2 270 135,00	3 999 725,00
710	Działalność usługowa	123 035,00	123 035,00	
750	Administracja publiczna	337 355,00	337 355,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	164 491,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900,00	44 900,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 584 011,00	21 584 011,00	
758	Różne rozliczenia	12 349 756,00	12 349 756,00	
1	Oświata i wychowanie	3 315 348,13	2 265 348,13	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	9 641 214,78	9 561 214,78	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 206,00	285 206,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 419,00	399 419,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 509,00	2 676 993,00	59 516,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	915 136,00	165 136,00	750 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>58 467 133,12</b>	<b>52 310 158,12</b>	<b>6 156 975,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>13 594 765,12</b>	<b>11 577 031,12</b>	<b>2 017 734,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		7 144 818,12	7 144 818,12	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 013 478,00	4 013 478,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		131 856,00	95 606,00	36 250,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 304 613,00	323 129,00	1 981 484,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>341 460,00</b>	<b>341 460,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 178/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 972 906,00	0,00	2 972 906,00
			Drogi publiczne gminne	2 776 969,00	- 1 300,00	2 775 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 342,00	- 1 300,00	41 042,00
			Urząd Miasta Rypin	42 342,00	- 1 300,00	41 042,00
		60095	Pozostała działalność	148 681,00	1 300,00	149 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			Urząd Miasta Rypin	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 720,00	2 270,00	71 990,00
			Urząd Miasta Rypin	69 720,00	2 270,00	71 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 359,00	130,00	12 489,00
			Urząd Miasta Rypin	12 359,00	130,00	12 489,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883,00	- 100,00	1 783,00		
	Urząd Miasta Rypin	1 883,00	- 100,00	1 783,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 220 180,00	0,00	5 220 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 618,00	0,00	2 377 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
			Urząd Miasta Rypin	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 118,00	- 14 000,00	1 598 118,00
			Urząd Miasta Rypin	1 612 118,00	- 14 000,00	1 598 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	4 000,00	19 500,00
			Urząd Miasta Rypin	15 500,00	4 000,00	19 500,00
710			Działalność usługowa	252 408,00	0,00	252 408,00
	71035		Comentarze	173 383,00	0,00	173 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 266,00	900,00	29 166,00

	Urząd Miasta Rypin		29 266,00	900,00	29 166,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 623,00	- 300,00	7 323,00
	Urząd Miasta Rypin		7 623,00	- 300,00	7 323,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		917,00	- 600,00	317,00
	Urząd Miasta Rypin		917,00	- 600,00	317,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin		2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	3 000,00	21 000,00
	Urząd Miasta Rypin		18 000,00	3 000,00	21 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00	- 1 306,00	4 694,00
	Urząd Miasta Rypin		6 000,00	- 1 306,00	4 694,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	- 194,00	806,00
	Urząd Miasta Rypin		1 000,00	- 194,00	806,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 203 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 203 769,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	75011	311 520,00	0,00	311 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 600,00	- 985,00	11 615,00
	Urząd Miasta Rypin		12 600,00	- 985,00	11 615,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	985,00	7 549,00
	Urząd Miasta Rypin		6 564,00	985,00	7 549,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	272 750,00	1 000,00	273 750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		226 650,00	- 684,00	225 966,00
	Urząd Miasta Rypin		226 650,00	- 684,00	225 966,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 800,00	1 494,00	23 294,00
	Urząd Miasta Rypin		21 800,00	1 494,00	23 294,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	600,00	2 800,00
	Urząd Miasta Rypin		2 200,00	600,00	2 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	- 410,00	390,00
	Urząd Miasta Rypin		800,00	- 410,00	390,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	3 222 273,00	- 11 000,00	3 211 273,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 812 396,00	5 000,00	1 817 396,00

				Urząd Miasta Rypin	1 817 396,00	5 000,00	1 817 396,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	47 477,00	1 000,00	48 477,00
				Urząd Miasta Rypin	47 477,00	1 000,00	48 477,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 400,00	- 17 000,00	49 400,00
				Urząd Miasta Rypin	66 400,00	- 17 000,00	49 400,00
		75095		Pozostała działalność	267 576,00	10 000,00	277 576,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	8 000,00	59 000,00
				Urząd Miasta Rypin	51 000,00	8 000,00	59 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 000,00	54 000,00
				Urząd Miasta Rypin	52 000,00	2 000,00	54 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	0,00	164 491,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	0,00	2 850,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	- 95,67	120,33
				Urząd Miasta Rypin	216,00	- 95,67	120,33
	4120			Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 12,85	17,15
				Urząd Miasta Rypin	30,00	- 12,85	17,15
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 500,00	700,00
				Urząd Miasta Rypin	1 200,00	- 500,00	700,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	608,52	2 012,52
				Urząd Miasta Rypin	1 404,00	608,52	2 012,52
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 599,00	0,00	378 599,00
		75416		Straż gminna (miejska)	314 099,00	0,00	314 099,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 843,00	- 500,00	194 343,00
				Urząd Miasta Rypin	194 843,00	- 500,00	194 343,00
	4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
				Urząd Miasta Rypin	1 000,00	500,00	1 500,00
801				Oświata i wychowanie	21 552 178,13	0,00	21 552 178,13
		80101		Szkoły podstawowe	7 429 942,81	0,00	7 429 942,81
	4120			Składki na Fundusz Pracy	118 431,00	- 46,00	118 385,00



		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	57 014,00	- 46,00	56 968,00
4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
4300		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		Zakup usług pozostałych	55 900,00	2 000,00	57 900,00
4440		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	34 200,00	2 000,00	36 200,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 506,00	46,00	260 552,00
	80104	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	132 745,00	46,00	132 791,00
		Przedszkola	5 075 761,00	0,00	5 075 761,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 681,00	- 200,00	108 481,00
4280		Przedszkole Miejskie Nr 1	32 834,00	- 200,00	32 634,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	100,00	2 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	600,00	100,00	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	500,00	56 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	25 000,00	500,00	25 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	- 400,00	5 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 800,00	100,00	1 900,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	2 400,00	- 500,00	1 900,00
	80110	Gimnazja	5 215 475,99	0,00	5 215 475,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 642,00	- 116,00	59 526,00
4240		Zespół Szkół Miejskich	59 642,00	- 116,00	59 526,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 499,30	800,00	48 299,30
		Zespół Szkół Miejskich	47 499,30	800,00	48 299,30
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	- 800,00	6 200,00
		Zespół Szkół Miejskich	7 000,00	- 800,00	6 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 509,00	116,00	137 625,00
		Zespół Szkół Miejskich	137 509,00	116,00	137 625,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	23 000,00	- 600,00	22 400,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 600,00	19 400,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	20 000,00	- 600,00	19 400,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 947,00	600,00	548 547,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	800,00	17 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	16 200,00	800,00	17 000,00
4260	Zakup energii	1 800,00	- 200,00	1 600,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 800,00	- 200,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	400,00	26 700,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	26 300,00	400,00	26 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 582,00	- 200,00	2 382,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 582,00	- 200,00	2 382,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	200,00	5 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 300,00	200,00	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 400,00	2 900,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 300,00	- 400,00	2 900,00
80132	Szkoły artystyczne	291 121,00	0,00	291 121,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 228,00	- 15,00	5 213,00
	Zespół Szkół Miejskich	5 228,00	- 15,00	5 213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół Miejskich	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	Zespół Szkół Miejskich	14 500,00	1 000,00	15 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 296,00	15,00	11 311,00
	Zespół Szkół Miejskich	11 296,00	15,00	11 311,00
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	290 445,00	72 000,00	362 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 489,00	57 000,00	277 489,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 18 089,00	57 000,00	275 089,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 043,00	15 000,00	49 043,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	33 632,00	15 000,00	48 632,00
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	637 463,33	- 72 000,00	565 463,33

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniko...	433 680,00	- 57 000,00	436 680,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	57 000,00	- 57 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 247,00	- 15 000,00	75 247,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	15 000,00	- 15 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- 500,00	5 100,00
	Zespół Szkół Miejskich	500,00	- 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 564,33	900,00	11 464,33
	Zespół Szkół Miejskich	2 500,00	900,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 400,00	700,00
	Zespół Szkół Miejskich	500,00	- 400,00	100,00
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 049,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	18 440,00	0,00	18 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	400,00
	Urząd Miasta Rypin	200,00	200,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	- 200,00	1 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 859,00	0,00	309 859,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 767,00	- 3 000,00	63 767,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 370,00	1 000,00	28 370,00
	Urząd Miasta Rypin	39 397,00	- 4 000,00	35 397,00
4220	Zakup środków żywności	28 000,00	- 400,00	27 600,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00	- 400,00	27 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 581,00	4 000,00	68 581,00
	Urząd Miasta Rypin	46 581,00	4 000,00	50 581,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	50,00	2 050,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	50,00	1 550,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00	- 350,00	150,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	- 350,00	150,00
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 098 013,78</b>	<b>- 141 923,00</b>	<b>12 956 090,78</b>
85202	Domy pomocy społecznej	670 316,00	1 400,00	671 716,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 133,00	- 300,00	52 833,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	53 133,00	- 300,00	52 833,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 183,00	1 700,00	618 883,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	617 183,00	1 700,00	618 883,00
85203	Ośrodki wsparcia	805 601,00	0,00	805 601,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	150,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 140,00	- 20,00	420 120,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	420 140,00	- 20,00	420 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	- 1,00	27 799,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	27 800,00	- 1,00	27 799,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	- 1 742,00	71 558,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	73 300,00	- 1 742,00	71 558,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 1 821,00	5 679,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	7 500,00	- 1 821,00	5 679,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 2 650,00	2 750,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	5 400,00	- 2 650,00	2 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 093,00	18 232,00	92 325,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	74 093,00	18 232,00	92 325,00
4260	Zakup energii	11 400,00	- 2 900,00	8 500,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	11 400,00	- 2 900,00	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych	25 392,00	- 4 652,00	20 740,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	25 392,00	- 4 652,00	20 740,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	- 40,00	530,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	570,00	- 40,00	530,00

4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	- 2 500,00	14 500,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 591,00	1 909,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 500,00	- 591,00	1 909,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 444,00	1 556,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	- 444,00	1 556,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	- 821,00	12 033,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	12 854,00	- 821,00	12 033,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 600,00	- 200,00	1 400,00
85204	Rodziny zastępcze	29 000,00	350,00	29 350,00
	Różne opłaty i składki	29 000,00	350,00	29 350,00
4430	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 000,00	350,00	29 350,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 322,00	0,00	6 322,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 500,00	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 453,00	0,00	5 713 453,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 562,00	- 7,00	34 555,00
	Urząd Miasta Rypin	34 562,00	- 7,00	34 555,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	7,00	307,00
	Urząd Miasta Rypin	300,00	7,00	307,00
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.	73 174,00	77,00	73 251,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 174,00	77,00	72 251,00
	Urząd Miasta Rypin	35 207,00	77,00	35 284,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 907 670,00	- 124 890,00	1 782 780,00
3110	Świadczenia społeczne	1 907 170,00	- 124 890,00	1 782 280,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 901 170,00	- 124 890,00	1 782 280,00
85216		Zasługi stałe	505 205,00	- 22 000,00	483 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	501 205,00	- 22 000,00	479 205,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	501 205,00	- 22 000,00	479 205,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 835,00	2 140,00	548 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00	3 000,00	26 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 030,00	3 000,00	26 030,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	- 300,00	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	- 300,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 300,00	2 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00	- 300,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 160,00	40,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 160,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	- 100,00	4 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 600,00	- 100,00	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 452,00	0,00	301 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 546,00	150,00	157 696,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	157 546,00	150,00	157 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 199,00	- 150,00	30 049,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 199,00	- 150,00	30 049,00
85295		Pozostała działalność	1 133 316,60	1 000,00	1 134 316,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,60	1 000,00	1 476,60
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	1 000,00	1 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	770 276,00	0,00	770 276,00
85401		Świetlice szkolne	155 460,00	0,00	155 460,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	200,00	4 200,00
		Zespół Szkół Miejskich	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
		Zespół Szkół Miejskich	200,00	- 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 654 948,00	0,00	6 654 948,00

90002	Gospodarka odpadami	2 462 221,00	0,00	2 462 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 743,00	2 950,00	129 693,00
	Urząd Miasta Rypin	126 743,00	2 950,00	129 693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	450,00	24 100,00
	Urząd Miasta Rypin	23 650,00	450,00	24 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	70,00	3 440,00
	Urząd Miasta Rypin	3 370,00	70,00	3 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 262 498,00	- 3 470,00	2 259 028,00
	Urząd Miasta Rypin	2 262 498,00	- 3 470,00	2 259 028,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 208,00	0,00	155 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	500,00	113 500,00
	Urząd Miasta Rypin	113 000,00	500,00	113 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 500,00	500,00
90095	Pozostała działalność	2 118 901,00	0,00	2 118 901,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	Urząd Miasta Rypin	2 500,00	- 600,00	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	7 300,00	587 300,00
	Urząd Miasta Rypin	580 000,00	7 300,00	587 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 334,00	3 300,00	101 634,00
	Urząd Miasta Rypin	98 334,00	3 300,00	101 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 267,00	- 6 000,00	7 267,00
	Urząd Miasta Rypin	13 267,00	- 6 000,00	7 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	3 000,00	21 750,00
	Urząd Miasta Rypin	18 750,00	3 000,00	21 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	- 7 000,00	120 800,00
	Urząd Miasta Rypin	127 800,00	- 7 000,00	120 800,00
	<b>Razem:</b>	62 957 974,12	- 141 923,00	62 816 051,12



## Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 574,21</b>	<b>15 574,21</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	13 074,21	13 074,21	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>88 600,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 600,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	
	40095	Pozostała działalność	3 600,00		3 600,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 972 906,00</b>	<b>281 942,00</b>	<b>2 690 964,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 775 669,00	182 461,00	2 593 208,00
	60095	Pozostała działalność	149 981,00	99 481,00	50 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 220 180,00</b>	<b>2 774 518,00</b>	<b>2 445 662,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 618,00	2 372 618,00	5 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 442 562,00	1 900,00	2 440 662,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>252 408,00</b>	<b>201 908,00</b>	<b>50 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71035	Cmentarze	173 383,00	122 883,00	50 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 203 769,00</b>	<b>4 017 570,00</b>	<b>186 199,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 750,00	273 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 273,00	3 122 573,00	88 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 650,00	129 650,00	
	75095	Pozostała działalność	277 576,00	180 077,00	97 499,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>164 491,00</b>	<b>164 491,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 919,00	77 919,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 270,00	45 270,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 452,00	38 452,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 599,00</b>	<b>334 999,00</b>	<b>43 600,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	314 099,00	310 499,00	3 600,00
	75495	Pozostała działalność	41 500,00	1 500,00	40 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 613 730,00</b>	<b>1 613 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 263 730,00	1 263 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>169 640,00</b>	<b>169 640,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 640,00	169 640,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 552 178,13</b>	<b>19 977 180,13</b>	<b>1 574 998,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 429 942,81	7 410 944,81	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 075 761,00	5 059 761,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	5 215 475,99	3 675 475,99	1 540 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 400,00	22 400,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 547,00	548 547,00	
	80132	Szkoły artystyczne	291 121,00	291 121,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	



	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 949,00	996 949,00	
	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	362 445,00	362 445,00	
	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	565 463,33	565 463,33	
	80195	Pozostała działalność	959 827,00	959 827,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395 049,00</b>	<b>365 049,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00		30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 440,00	18 440,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 750,00	36 750,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 859,00	309 859,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 956 090,78</b>	<b>12 840 289,78</b>	<b>115 801,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 300,00	64 300,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	671 716,00	671 716,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	805 601,00	689 800,00	115 801,00
	85204	Rodziny zastępcze	29 350,00	29 350,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 322,00	6 322,00	
	85206	Wsparcie rodziny	23 000,00	23 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 453,00	5 713 453,00	
	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	73 251,00	73 251,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 782 780,00	1 782 780,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 369,18	1 303 369,18	
	85216	Zasiłki stałe	483 205,00	483 205,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 975,00	548 975,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 452,00	301 452,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 134 316,60	1 134 316,60	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>351 235,00</b>	<b>351 235,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	351 235,00	351 235,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>770 276,00</b>	<b>770 276,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	155 460,00	155 460,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 537,00	118 537,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	496 279,00	496 279,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 654 948,00</b>	<b>4 799 630,00</b>	<b>1 855 318,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 000,00	212 000,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 462 221,00	2 462 221,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	588 100,00	473 100,00	115 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 208,00	137 208,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 518,00	532 000,00	166 518,00
	90095	Pozostała działalność	2 118 901,00	983 101,00	1 135 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 958 750,00</b>	<b>1 840 500,00</b>	<b>118 250,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 250,00	890 000,00	102 250,00
	92116	Biblioteki	586 500,00	580 500,00	6 000,00
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 097 627,00</b>	<b>1 515 627,00</b>	<b>1 582 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 530,00	100 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 575 097,00	993 097,00	1 582 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 663,00	421 663,00	
	92695	Pozostała działalność	337,00	337,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>62 816 051,12</b>	<b>52 119 159,12</b>	<b>10 696 892,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 025 879,32	36 025 879,32	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 085 961,35	22 085 961,35	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 939 917,97	13 939 917,97	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 257 835,00	3 257 835,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 834 342,80	10 834 342,80	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 424 370,00	387 372,00	3 036 998,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	

6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 263 730,00	1 263 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	7 144 818,12	7 144 818,12	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 013 478,00	4 013 478,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	950 101,00	805 101,00	145 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 635 000,00		1 635 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 431,00	347 431,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>13 074,21</b>	<b>13 074,21</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>13 074,21</b>	<b>13 074,21</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13 074,21	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17,19
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,45
Zakup usług pozostałych			4300		136,72
Różne opłaty i składki			4430		12 817,85
	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>			2020	1 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z gminą na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			4210		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia					
	<b>750</b>			<b>232 400,00</b>	<b>232 400,00</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>75011</b>		<b>232 400,00</b>	<b>232 400,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>			2010	231 900,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		31 900,00
	<b>751</b>			<b>164 491,00</b>	<b>164 491,00</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>75101</b>		<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>			2010	2 850,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		120,33
Składki na Fundusz Pracy			4120		17,15
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 012,52
<b>Rady Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>75107</b>		<b>77 919,00</b>	<b>77 919,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	77 919,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		46 260,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 729,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		389,11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 290,76
Zakup usług pozostałych			4300		442,56
Podróże służbowe krajowe			4410		166,78
		<b>75108</b>		<b>45 270,00</b>	<b>45 270,00</b>
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			2010	45 270,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		23 680,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 982,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		210,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 065,00
Zakup usług pozostałych			4300		400,00
Podróże służbowe krajowe			4410		153,00
		<b>75110</b>		<b>38 452,00</b>	<b>38 452,00</b>
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			2010	38 452,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		21 120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		194,33
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		11 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 017,67
Zakup usług pozostałych			4300		400,00
Podróże służbowe krajowe			4410		297,00
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>103 699,13</b>	<b>103 699,13</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>64 785,81</b>	<b>64 785,81</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	64 785,81	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		647,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		64 138,79
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>38 348,99</b>	<b>38 348,99</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 348,99	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		379,69
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		37 969,30
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>80150</b>		<b>564,33</b>	<b>564,33</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	564,33	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		564,33
<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 591 674,78</b>	<b>6 591 674,78</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>684 994,00</b>	<b>684 994,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	673 694,00	
Wpływy z usług			0830	11 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		11 300,00
Wydatki osobowe nie zaliczna do wynagrodzeń			3020		150,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		420 120,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		27 799,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		71 558,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 679,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		76 219,00
Zakup energii			4260		8 500,00
Zakup usług remontowych			4270		20 740,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		530,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 909,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 556,00
Różne opłaty i składki			4430		873,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 033,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 400,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85212</b>		<b>5 761 091,00</b>	<b>5 761 091,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			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	5 637 891,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	100 000,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930		100 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 258 755,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		122 331,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 516,00

Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		23 093,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		211 990,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 024,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		3 282,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 900,00
<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>36 284,00</b>	<b>36 284,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	35 284,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		35 284,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		1 000,00
<b>Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>	<b>85215</b>		<b>269,18</b>	<b>269,18</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	269,18	
Świadczenia społeczne		3110		263,80
up materiałów i wyposażenia		4210		2,63
Zakup usług pozostałych		4300		2,75
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>93 380,00</b>	<b>93 380,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	88 080,00	
Wpływy z usług		0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		88 080,00
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>85278</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	15 000,00	
Świadczenia społeczne		3110		15 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>656,60</b>	<b>656,60</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	656,60	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		70,20
Składki na Fundusz Pracy		4120		9,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		176,60
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>37 979,00</b>	<b>37 979,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>37 979,00</b>	<b>37 979,00</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	37 979,00	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		37 979,00
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>			<b>7 144 818,12</b>	<b>7 144 818,12</b>

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

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>20,00</b>	<b>G</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>17 290,00</b>	
		85203	2360	460,00	G
		85212	2360	16 600,00	G
		85228	2360	230,00	G
<b>OGÓLEM:</b>				<b>17 310,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE  
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2015 ROKU (§ 2030)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>780 870,00</b>	<b>780 870,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 340,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		4 340,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>776 530,00</b>	<b>776 530,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	776 530,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		776 530,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 871 168,00</b>	<b>2 871 168,00</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85206</b>		<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 400,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		14 400,00
<b>Zasiłki 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>36 967,00</b>	<b>36 967,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 967,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		36 967,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 467 170,00</b>	<b>1 467 170,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 467 170,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 467 170,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>479 205,00</b>	<b>479 205,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	479 205,00	
Świadczenia społeczne			3110		479 205,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>249 026,00</b>	<b>249 026,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	249 026,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		196 026,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 370,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 544,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 086,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>624 400,00</b>	<b>624 400,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	624 400,00	
Świadczenia społeczne			3110		544 400,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>361 440,00</b>	<b>361 440,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>361 440,00</b>	<b>361 440,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	361 440,00	
Stypendia dla uczniów			3240		351 440,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		10 000,00
<b>OGÓLEM ZADANIA:</b>				<b>4 013 478,00</b>	<b>4 013 478,00</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



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

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2015**

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 07.12.2015
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00		36 750,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>36 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 750,00</b>
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 585,00		1 585,00
4	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00		24 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 397,00	-4 000,00	35 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 581,00	4 000,00	50 581,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>130 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 015,00</b>
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	822,00		822,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>167 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 587,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 605,00		62 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,00		4 943,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 382,00		14 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00		964,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00		16 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370,00	1 000,00	28 370,00
4220	Zakup środków żywności	28 000,00	-400,00	27 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	50,00	1 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00		2 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>179 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 844,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>179 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 844,00</b>

**OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)****347 431,00****0,00****347 431,00**

## PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 07.12.2015
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	341 460,00		341 460,00



Razem 75618	341 460,00	0,00	341 460,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>341 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 460,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>341 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 460,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>347 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 431,00</b>

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2014				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Srodki do wykorzystania w 2015 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2014 (środki pozostałe z 2013 roku)</i>	<b>22 973,00</b>		
	75618	326 130,91		
	85153		26 100,00	
	85154		316 207,90	
	85205		824,85	
	<b>Razem:</b>	<b>349 103,91</b>	<b>343 132,75</b>	<b>5 971,16</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETU, CH - Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 8/2015 z dnia 07 grudnia 2015 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian			Jednostka
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
<b>DOCHODY</b>										
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>										
<b>Stan na dzień 30.11.2015</b>										
1	852/85214/2030		130 000,00							52 452 081,12
	852/85216/2030		12 000,00							Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.79.2015/64 zmniejszające dotację celową w oparciu o sprawozdanie - rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r.
2	852/85213/2010	77,00			77,00					Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.81.2015 zwiększające dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
	Razem dochody bieżące:	77,00	142 000,00	0,00	77,00	0,00				
	różnica: (+,-)	-141 923,00								
	<b>Stan na dzień 07.12.2015</b>									<b>52 310 158,12</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>										
	<b>Stan na dzień 30.11.2015</b>									<b>6 156 975,00</b>
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	różnica: (+,-)	0,00								
	<b>Stan na dzień 07.12.2015</b>									<b>6 156 975,00</b>
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	77,00	142 000,00							
	różnica: (+,-)	-141 923,00								
	Plan po zamianach									58 467 133,12
<b>WYDATKI</b>										
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>										
<b>Stan na dzień 30.11.2015</b>										
1	852/85214/3110		130 000,00							52 261 082,12
	852/85216/3110		12 000,00							Na podstawie decyzji Wojewody zmniejszono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych
2	852/85213/4130	77,00			77,00					Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan wydatków na składki zdrowotne
	801/80149/4010	57 000,00								
	801/80149/4110	15 000,00								Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego na



Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na realizację zadań w m-cu XII br.

MOPS

852/85205/4170	500,00		500,00	
852/85205/4300		500,00	-500,00	
852/85214/3110	5 110,00		5 110,00	
852/85216/3110		10 000,00	-10 000,00	
852/85219/4210	3 000,00		3 000,00	
852/85219/4270		300,00	-300,00	
852/85219/4410		300,00	-300,00	
852/85219/4430		160,00	-160,00	
852/85219/4700		100,00	-100,00	
852/85228/4010	150,00		150,00	
852/85228/4110		150,00	-150,00	
852/85295/4210	1 000,00		1 000,00	
600/60016/4270		1 300,00	-1 300,00	
600/60095/3020		1 000,00	-1 000,00	
600/60095/4010	2 270,00		2 270,00	
600/60095/4110	130,00		130,00	
600/60095/4120		100,00	-100,00	
700/70005/4270	10 000,00		10 000,00	
700/70005/4300		14 000,00	-14 000,00	
700/70005/4430	4 000,00		4 000,00	
710/71035/4010	900,00		900,00	
710/71035/4110		300,00	-300,00	
710/71035/4120		600,00	-600,00	
710/71035/4270		1 500,00	-1 500,00	
710/71035/4300	3 000,00		3 000,00	
710/71035/4480		1 306,00	-1 306,00	
710/71035/4500		194,00	-194,00	
750/75011/4210		985,00	-985,00	
750/75011/4440	985,00		985,00	
750/75022/3030		684,00	-684,00	
750/75022/4210	1 494,00		1 494,00	
750/75022/4410	600,00		600,00	
750/75022/4700		410,00	-410,00	
750/75023/4010	5 000,00		5 000,00	
750/75023/4120	1 000,00		1 000,00	
750/75023/4140		17 000,00	-17 000,00	
750/75095/4210	8 000,00		8 000,00	
750/75095/4300	2 000,00		2 000,00	
751/75101/4110		95,67	-95,67	
751/75101/4120		12,85	-12,85	
751/75101/4170		500,00	-500,00	
751/75101/4210	608,52		608,52	

Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 11 m-cy dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia środków na wydatki w m-cu XII br.

UM

754/75416/4010			500,00	-500,00		
754/75416/4270	500,00			500,00		
851/85149/4110	200,00			200,00		
851/85149/4170		200,00		-200,00		
851/85154/4210		4 000,00		-4 000,00		
851/85154/4300	4 000,00			4 000,00		
852/85212/4300		7,00		-7,00		
852/85212/4410	7,00			7,00		
900/90002/4010	2 950,00			2 950,00		
900/90002/4110	450,00			450,00		
900/90002/4120	70,00			70,00		
900/90002/4300		3 470,00		-3 470,00		
900/90004/4210	500,00			500,00		
900/90004/4300		500,00		-500,00		
900/90095/3020		600,00		-600,00		
900/90095/4010	7 300,00			7 300,00		
900/90095/4110	3 300,00			3 300,00		
900/90095/4120		6 000,00		-6 000,00		
900/90095/4210	3 000,00			3 000,00		
900/90095/4300		7 000,00		-7 000,00		
852/85203/3020	150,00			150,00		
852/85203/4010		20,00		-20,00		
852/85203/4040		1,00		-1,00		
852/85203/4110		1 742,00		-1 742,00		
852/85203/4120		1 821,00		-1 821,00		
852/85203/4170		2 650,00		-2 650,00		
852/85203/4210	18 232,00			18 232,00		
852/85203/4260		2 900,00		-2 900,00		
852/85203/4270		4 652,00		-4 652,00		
852/85203/4280		40,00		-40,00		
852/85203/4300		2 500,00		-2 500,00		
852/85203/4360		591,00		-591,00		
852/85203/4410		444,00		-444,00		
852/85203/4440		821,00		-821,00		
852/85203/4700		200,00		-200,00		
Razem wydatki bieżące:	172 760,52	314 683,52		77,00	-142 000,00	
różnica: (+,-)	-141 923,00			0,00	-141 923,00	
Stan na dzień 07.12.2015						52 119 159,12
Stan na dzień 30.11.2015						10 696 892,00

12 Na wniosek dokonano korekty planu finansowego w zakresie wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji zadań w m-cu XII br.

ŚDS

WYDATKI MAJATKOWE

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na dzień 07.12.2015									
Ogółem wydatki	172 760,52	314 683,52							10 696 892,00
różnica: (+,-)	-141 923,00								
Plan po zmianach									62 816 051,12
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.11.2015									
RÓŻNICA:									
									4 348 918,00
									0,00

V. Zielańskiewicz

NO	190 999,00
1 Dochody bieżące:	-141 923,00
2 Wydatki bieżące:	-141 923,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
nadwyżka	0,00
<b>Saldo (NO)</b>	<b>190 999,00</b>

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski