

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

ZARZĄDZENIE NR 132/2016
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹), § 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 **63.933.140,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **59.361.635,50 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:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **68.628.498,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **59.201.995,50 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.426.503,00 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 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 4 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 132/2016 z dnia 28 września 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 309 717,00 | 52 757,00 | 362 474,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 203 751,00 | 52 757,00 | 256 508,00 |
| 801 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 203 731,00 | 52 757,00 | 256 488,00 |
| | | | Gmina Miasta Rypin | 203 731,00 | 52 757,00 | 256 488,00 |
| | 80101 | | Oświata i wychowanie | 2 884 532,00 | 2 569,00 | 2 887 101,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 188 576,00 | - 181,00 | 188 395,00 |
| 80110 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 026,00 | - 181,00 | 69 845,00 |
| | | | Gmina Miasta Rypin | 70 026,00 | - 181,00 | 69 845,00 |
| | | Gimnazja | 370 729,00 | 2 750,00 | 373 479,00 | |
| 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 399,00 | 2 750,00 | 43 149,00 |
| | | | Gmina Miasta Rypin | 40 399,00 | 2 750,00 | 43 149,00 |
| Razem: | | | | 63 877 814,50 | 55 326,00 | 63 933 140,50 |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2016 r. (w zł.) | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ogółem | z tego: | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 515,42 | 10 515,42 | |
| 600 | Transport i łączność | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 130 220,00 | 2 199 015,00 | 2 931 205,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 387 852,00 | 119 102,00 | 268 750,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 362 474,00 | 362 474,00 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 600,00 | 18 600,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 150,00 | 10 150,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 142 995,00 | 23 142 995,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 210 990,00 | 11 210 990,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 887 101,00 | 2 358 306,00 | 528 795,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 885 850,08 | 16 885 850,08 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 260 532,00 | 260 532,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 568 224,00 | 2 533 775,00 | 34 449,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 993 637,00 | 185 331,00 | 808 306,00 |
| Dochody ogółem, w tym: | | 63 933 140,50 | 59 361 635,50 | 4 571 505,00 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | 18 875 696,50 | 18 378 151,50 | 497 545,00 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | 14 734 156,50 | 14 734 156,50 | |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 3 525 838,00 | 3 525 838,00 | |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | | 355 457,00 | 86 707,00 | 268 750,00 |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | 260 245,00 | 31 450,00 | 228 795,00 |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 325 000,00 | 325 000,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 132/2016 z dnia 28 września 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 | |
|-------|----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 | 60095 | | Transport i łączność | 4 314 046,00 | 0,00 | 4 314 046,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 487 597,00 | 0,00 | 487 597,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 320,00 | 1 850,00 | 73 170,00 | |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 71 320,00 | 1 850,00 | 73 170,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 850,00 | - 1 850,00 | 0,00 | |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 1 850,00 | - 1 850,00 | 0,00 | |
| | | 710 | | Działalność usługowa | 1 346 884,00 | 0,00 | 1 346 884,00 |
| | | | 71035 | Cementarze | 1 221 399,00 | 0,00 | 1 221 399,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 168,00 | 2 840,00 | 34 008,00 |
| | | | | Urząd Miasta Rypin | 31 168,00 | 2 840,00 | 34 008,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 977,00 | 330,00 | 8 307,00 | | |
| | | Urząd Miasta Rypin | 7 977,00 | 330,00 | 8 307,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 141,00 | - 800,00 | 341,00 | | |
| | | Urząd Miasta Rypin | 1 141,00 | - 800,00 | 341,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 604,00 | - 2 370,00 | 20 234,00 | | |
| | | Urząd Miasta Rypin | 22 604,00 | - 2 370,00 | 20 234,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 377 219,00 | 53 184,58 | 4 430 403,58 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 303 760,00 | 0,00 | 303 760,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 647,00 | 0,00 | 209 647,00 | |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 209 647,00 | 0,00 | 209 647,00 | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 344,00 | 0,00 | 14 344,00 | |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 14 344,00 | 0,00 | 14 344,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 701,00 | 0,00 | 38 701,00 | |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 38 701,00 | 0,00 | 38 701,00 | |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 418,00 | 0,00 | 5 418,00 | 5 418,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 5 418,00 | 0,00 | 5 418,00 | 5 418,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 290 900,00 | 7 000,00 | 297 900,00 | 297 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 900,00 | 3 000,00 | 22 900,00 | 22 900,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 19 900,00 | 3 000,00 | 22 900,00 | 22 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 1 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 3 600,00 | 1 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 443 748,00 | 19 000,00 | 3 462 748,00 | 3 462 748,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 000,00 | - 600,00 | 43 400,00 | 43 400,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 44 000,00 | - 600,00 | 43 400,00 | 43 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 19 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 185 000,00 | 19 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 161 640,00 | 16 757,00 | 178 397,00 | 178 397,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | 6 757,00 | 102 757,00 | 102 757,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 96 000,00 | 6 757,00 | 102 757,00 | 102 757,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 150,00 | 10 000,00 | 66 150,00 | 66 150,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 56 150,00 | 10 000,00 | 66 150,00 | 66 150,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 427,58 | 427,58 | 427,58 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 |
| | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 65,93 | 65,93 | 65,93 |
| | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 0,00 | 65,93 | 65,93 | 65,93 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 0,00 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 75095 | Pozostała działalność | 177 171,00 | 10 000,00 | 187 171,00 | 187 171,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|------------|---------------|
| | | Urząd Miasta Rypin | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,00 | 30,00 | 293,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 263,00 | 30,00 | 293,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 5,00 | 42,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 37,00 | 5,00 | 42,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 557,00 | - 235,00 | 16 322,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 16 557,00 | - 235,00 | 16 322,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 492 554,00 | 2 141,42 | 21 494 695,42 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 720 581,64 | - 181,00 | 7 720 400,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 700,00 | - 4 000,00 | 96 700,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego | 51 700,00 | - 4 000,00 | 47 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 82 919,64 | - 181,00 | 82 738,64 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II | 44 699,16 | - 181,00 | 44 518,16 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 600,00 | 4 000,00 | 39 600,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego | 22 600,00 | 4 000,00 | 26 600,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 567 345,00 | 2 322,42 | 4 569 667,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 652,00 | - 500,00 | 471 152,00 |
| | | Zespół Szkół Miejskich | 471 652,00 | - 500,00 | 471 152,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 925,00 | - 2 200,00 | 64 725,00 |
| | | Zespół Szkół Miejskich | 66 925,00 | - 2 200,00 | 64 725,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 218,00 | - 1 200,00 | 44 018,00 |
| | | Zespół Szkół Miejskich | 45 218,00 | - 1 200,00 | 44 018,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 399,00 | 2 322,42 | 47 721,42 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|
| | Zespół Szkół Miejskich | 45 399,00 | 2 322,42 | 47 721,42 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | Zespół Szkół Miejskich | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 906,00 | 3 400,00 | 54 306,00 |
| | Zespół Szkół Miejskich | 50 906,00 | 3 400,00 | 54 306,00 |
| 80132 | Szkoly artystyczne | 372 532,00 | 0,00 | 372 532,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |
| | Zespół Szkół Miejskich | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | - 2 000,00 | 12 500,00 |
| | Zespół Szkół Miejskich | 14 500,00 | - 2 000,00 | 12 500,00 |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 985 414,00 | 0,00 | 985 414,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 853,00 | - 4 000,00 | 308 853,00 |
| | Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego | 111 233,00 | - 4 000,00 | 107 233,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 944,00 | - 100,00 | 8 844,00 |
| | Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego | 2 920,00 | - 100,00 | 2 820,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 4 000,00 | 37 000,00 |
| | Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego | 3 500,00 | 4 000,00 | 7 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 100,00 | 800,00 |
| | Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 327 804,00 | 0,00 | 327 804,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 046,00 | - 3 000,00 | 228 046,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 200 646,00 | - 3 000,00 | 197 646,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 936 538,00 | 0,00 | 936 538,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 31 673,00 | 827,00 | 32 500,00 |
| | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 31 673,00 | 827,00 | 32 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | - 1 327,00 | 1 473,00 |
| | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 2 800,00 | - 1 327,00 | 1 473,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| 851 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 1 500,00 | 5 500,00 |
| | | Miejski Zespół Obsługi Oświaty | 7 000,00 | - 1 500,00 | 5 500,00 |
| | | Ochrona zdrowia | 374 613,00 | 0,00 | 374 613,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 308 563,00 | 0,00 | 308 563,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 167,00 | - 1 800,00 | 55 367,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 39 667,00 | - 1 800,00 | 37 867,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 285 834,08 | 0,00 | 20 285 834,08 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 993 100,00 | 0,00 | 5 993 100,00 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 406,15 | 1 850,00 | 244 256,15 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 242 406,15 | 1 850,00 | 244 256,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 850,00 | - 1 850,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 1 850,00 | - 1 850,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | - 300,00 | 26 700,00 |
| | | Urząd Miasta Rypin | 27 000,00 | - 300,00 | 26 700,00 |
| 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 | 78 141,00 | 3 500,00 | 81 641,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 141,00 | 3 500,00 | 80 641,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 32 521,00 | 3 500,00 | 36 021,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 475 602,00 | - 3 500,00 | 472 102,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 470 602,00 | - 3 500,00 | 467 102,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 470 602,00 | - 3 500,00 | 467 102,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 020 458,00 | 0,00 | 5 020 458,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 167 090,00 | 0,00 | 2 167 090,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 795,00 | - 340,00 | 10 455,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 10 795,00 | - 340,00 | 10 455,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 586,00 | - 1 160,00 | 26 426,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 27 586,00 | - 1 160,00 | 26 426,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | - 1 000,00 | 39 000,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 40 000,00 | - 1 000,00 | 39 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 359 153,00 | 0,00 | 3 359 153,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 828 512,00 | 0,00 | 2 828 512,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 4 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 800,00 | 1 000,00 | 107 800,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 106 800,00 | 1 000,00 | 107 800,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 580,00 | - 4 000,00 | 6 580,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 10 580,00 | - 4 000,00 | 6 580,00 |
| 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 6 700,00 | 91 700,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 85 000,00 | 6 700,00 | 91 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | - 5 200,00 | 48 800,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 54 000,00 | - 5 200,00 | 48 800,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 200,00 | 3 900,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 3 700,00 | 200,00 | 3 900,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 420,00 | 350,00 | 16 770,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 16 420,00 | 350,00 | 16 770,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 450,00 | 1 650,00 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 200,00 | 450,00 | 1 650,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 444 836,00 | 0,00 | 444 836,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 9 062,00 | 180,00 | 9 242,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 9 062,00 | 180,00 | 9 242,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 374,00 | - 180,00 | 11 194,00 |

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki na 2016 r. (w zł) | | |
|-------|----------|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | | 2 | 3 | bieżące | majątkowe |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 4 | 5 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 17 015,42 | 17 015,42 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 515,42 | 14 515,42 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 233 000,00 | 225 000,00 | 8 000,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 225 000,00 | 225 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 314 046,00 | 271 273,00 | 4 042 773,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 651 449,00 | 162 676,00 | 3 488 773,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 487 597,00 | 108 597,00 | 379 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 823 504,00 | 2 475 504,00 | 348 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 2 276 000,00 | 2 081 000,00 | 195 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 394 504,00 | 394 504,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 153 000,00 | | 153 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 346 884,00 | 232 384,00 | 1 114 500,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 90 485,00 | 90 485,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 221 399,00 | 106 899,00 | 1 114 500,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 430 403,58 | 4 348 803,58 | 81 600,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 303 760,00 | 303 760,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 297 900,00 | 297 900,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 462 748,00 | 3 381 148,00 | 81 600,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 178 397,00 | 178 397,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 427,58 | 427,58 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 187 171,00 | 187 171,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 18 600,00 | 18 600,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 600,00 | 18 600,00 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 349 844,00 | 318 344,00 | 31 500,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 305 144,00 | 305 144,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 457 730,00 | 1 457 730,00 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 315 000,00 | 315 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 273 232,00 | 273 232,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 273 232,00 | 273 232,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 494 695,42 | 20 324 695,42 | 1 170 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 720 400,64 | 7 650 400,64 | 70 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 5 519 880,00 | 5 074 880,00 | 445 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 4 569 667,42 | 3 954 667,42 | 615 000,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 559 372,36 | 559 372,36 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 372 532,00 | 372 532,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 42 671,00 | 42 671,00 | |
| | | | 985 414,00 | 960 414,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 327 804,00 | 327 804,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 442 416,00 | 442 416,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 936 538,00 | 921 538,00 | 15 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 374 613,00 | 365 613,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 308 563,00 | 308 563,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 850,00 | 850,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 285 834,08 | 20 285 834,08 | 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 | 672 367,00 | 672 367,00 | |
| | 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 | 63 250,00 | 63 250,00 | |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 7 411 949,00 | 7 411 949,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia | 5 993 100,00 | 5 993 100,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 81 641,00 | 81 641,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 1 473 473,00 | 1 473 473,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 204 376,24 | 1 204 376,24 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 472 102,00 | 472 102,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 596 187,00 | 596 187,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 386 744,00 | 386 744,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 114 006,84 | 1 114 006,84 | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 127 905,00 | 113 905,00 | 14 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 113 905,00 | 113 905,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 607 685,00 | 607 685,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 154 154,00 | 154 154,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 135 991,00 | 135 991,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 317 540,00 | 317 540,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 020 458,00 | 4 344 940,00 | 675 518,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 608 000,00 | 250 000,00 | 358 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 167 090,00 | 2 167 090,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 473 100,00 | 473 100,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 149 028,00 | 119 028,00 | 30 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 711 518,00 | 526 000,00 | 185 518,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 911 722,00 | 809 722,00 | 102 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 093 896,00 | 1 878 896,00 | 215 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 026 400,00 | 876 400,00 | 150 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 609 440,00 | 609 440,00 | |
| | 92118 | Muzea | 393 056,00 | 393 056,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 359 153,00 | 1 642 541,00 | 1 716 612,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 83 934,00 | 83 934,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 828 512,00 | 1 111 900,00 | 1 716 612,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 444 836,00 | 444 836,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 871,00 | 1 871,00 | |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | 68 628 498,50 | 59 201 995,50 | 9 426 503,00 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | | | 36 662 942,40 | 36 662 942,40 | |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 23 263 175,13 | 23 263 175,13 | |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | | 13 399 767,27 | 13 399 767,27 | |
| 2) Dotacje na zadania bieżące | | | 3 384 854,00 | 3 384 854,00 | |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 17 633 081,10 | 17 633 081,10 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE | 84 988,00 | 63 388,00 | 21 600,00 |
| 5) Wydatki na obsługę długu | 315 000,00 | 315 000,00 | |
| 6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | 14 734 156,50 | 14 734 156,50 | |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 3 525 838,00 | 3 525 838,00 | |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 2 091 107,00 | 787 607,00 | 1 303 500,00 |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji | 0,00 | | |
| 11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 358 000,00 | | 358 000,00 |
| 12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 347 463,00 | 347 463,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6010)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| 1 | Dział | Rozdział | | DOCHODY | WYDAŃKI |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 10 515,42 | 10 515,42 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 10 515,42 | 10 515,42 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 10 515,42 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 120,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 20,63 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 2,94 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 62,61 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 10 309,24 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Ciepłota | | 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 | | | 257 288,00 | 257 715,58 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 257 288,00 | 257 288,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | G | | 2010 | 256 488,00 | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 800,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | | 2930 | | 800,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 209 647,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 2 722,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 38 701,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 5 418,00 |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 75085 | | 0,00 | 427,58 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 353,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 65,93 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 8,65 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 18 600,00 | 18 600,00 |
| Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | | 75101 | | 18 600,00 | 18 600,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 18 600,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 1 200,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 293,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 42,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 16 322,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 243,00 |
| OSWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 113 584,00 | 113 156,42 |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 69 845,00 | 69 147,64 |
| 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 | | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | | 69 147,64 |
| Gimnazja | | 80110 | | 43 149,00 | 42 721,42 |
| 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 | | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | | 42 721,42 |

| | | | | | |
|---|-----|-------|------|---------------|---------------|
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 80114 | | 0,00 | 697,36 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 580,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 103,15 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 14,21 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 80150 | | 590,00 | 590,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 590,00 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | | 590,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 14 303 169,08 | 14 303 169,08 |
| Ośrodki wsparcia | | 85203 | | 674 000,00 | 674 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 659 900,00 | |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 14 100,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | | 2930 | | 14 100,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | | 300,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 434 737,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 30 860,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 81 200,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 5 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 3 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 23 861,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | | 7 740,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 32 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | 200,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 14 500,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | 1 700,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 1 832,00 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | 2 629,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | 11 487,00 |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | | 7 554,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 1 300,00 |
| Świadczenie wychowawcze | | 85211 | | 7 411 949,00 | 7 411 949,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 2060 | 7 411 849,00 | |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 100,00 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 7 264 922,53 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 85 009,12 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 17 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 2 117,35 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 5 550,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 21 900,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 11 650,00 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4560 | | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 3 700,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | | 85212 | | 6 019 505,00 | 6 019 505,00 |
| 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 | 5 890 205,00 | |
| 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 | | 5 505 374,85 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 150 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń | | | 4110 | | 22 706,15 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń | | | 4110 | | 208 124,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 2 000,00 |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | WG | 4560 | | 3 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | 2 000,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 85213 | | | 45 620,00 | 45 620,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 44 620,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | G | 2910 | 1 000,00 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | 44 620,00 |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | WG | 2910 | | 1 000,00 |
| Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) | 85215 | | | 276,24 | 276,24 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 276,24 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 270,72 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 5,52 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | | 151 432,00 | 151 432,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 145 032,00 | |
| Wpływy z usług | | PB | 0830 | 6 400,00 | |
| Wpłaty jst do budżetu państwa | | PB | 2930 | | 6 400,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 145 032,00 |
| Pozostała działalność | 85295 | | | 386,84 | 386,84 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 386,84 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 273,80 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 113,04 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 29 500,00 | 29 500,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | | 29 500,00 | 29 500,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | | 2040 | 29 500,00 | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4240 | | 29 500,00 |
| OGÓŁEM ZADANIA: | | | | 14 734 156,50 | 14 734 156,50 |

| | | | | | |
|---|-----|-------|------|------------------|---|
| 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 |
| OGÓŁEM: | | | | 45 870,00 | |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2016**PLANOWANE WYDATKI (w zł)**

| & | Wyszczególnienie | Plan na 12.09.2016 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 28.09.2016 |
|--|--|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN | | | | |
| rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| | Razem: 85153 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
| 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 320,00 | | 13 320,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 344,00 | 1 850,00 | 3 194,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | | 192,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 240,00 | -1 850,00 | 17 390,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | | 44 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 667,00 | | 39 667,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | | 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | | 3 100,00 |
| | Razem 85154: | 125 563,00 | 0,00 | 125 563,00 |
| rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 900,00 | | 900,00 |
| | Razem 85205: | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN: | | 164 463,00 | 0,00 | 164 463,00 |

PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE**rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | | 200,00 |
| 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 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 940,00 | | 940,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 | | 17 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 29 800,00 | | 29 800,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | | 700,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | | 200,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | | 2 371,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Razem 85154: | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE: | | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 |

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)**347 463,00 0,00 347 463,00****PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

| & | Wyszczególnienie | Plan na 12.09.2016 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 28.09.2016 |
|---|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN | | | | |

| | | | | |
|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 325 000,00 | | 325 000,00 |
| | Razem 75618 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN: | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK: | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK: | 347 463,00 | 0,00 | 347 463,00 |
| | DOCHODY-WYDATKI | -22 463,00 | 0,00 | -22 463,00 |

REALIZACJA FUNDUSZU ZALOKUBIECZY 2015

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie dochodów 2015 rok | Wykonanie wydatków 2015 rok | Środki do wykorzystania w 2016 roku |
| | BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku) | 5 971,00 | | |
| | 75618 | 341 512,84 | | |
| | 85153 | | 36 750,00 | |
| | 85154 | | 287 448,77 | |
| | 85205 | | 821,90 | |
| | Razem: | 347 483,84 | 325 020,67 | 22 463,17 |

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 132/2016 z dnia 28 września 2016 roku

| Klasyfikacja budżetowa | | Zwiększenie | | Zmniejszenie | | Przebieg finansowania | | Uzasadnienie do zmian | | Miejsce | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|---------|---------------|
| Plan przed zmianą | Zmiana | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | | | | | | |
| DOCHODY | | | | | | | | | | | |
| Stan na dzień 15.09.2016 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 750/75011/2010 | | 52 757,00 | | | | | | | | 63 877 814,50 |
| 2 | 801/80101/2010 | 181,00 | | | | | | | | | 59 306 309,50 |
| | 801/80110/2010 | | 2 750,00 | | | | | | | | |
| | Razem dochody bieżące: | | 55 507,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | różnica: (+,-) | | 55 326,00 | | | | | | | | |
| | Stan na dzień 28.09.2016 | | | | | | | | | | 59 361 635,50 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| | Stan na dzień 15.09.2016 | | | | | | | | | | 4 571 505,00 |
| | Razem dochody majątkowe: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | różnica: (+,-) | | 0,00 | | | | | | | | |
| | Stan na dzień 28.09.2016 | | | | | | | | | | 4 571 505,00 |
| | Ogółem: bieżące+ majątkowe | | 55 507,00 | 181,00 | | | | | | | |
| | różnica: (+,-) | | 55 326,00 | | | | | | | | |
| | Plan po zmianach | | | | | | | | | | 63 933 140,50 |
| WYDATKI | | | | | | | | | | | |
| | Plan przed zmianą | | | | | | | | | | 68 573 172,50 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | |
| | Stan na dzień 15.09.2016 | | 21 116,00 | 21 116,00 | | | | | | | 59 146 669,50 |
| | 750/75011/4010 | | | -21 116,00 | | | | | | | |

