

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

**ZARZĄDZENIE NR 151/2015**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 19 października 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 2013 r. poz. 594 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>2</sup>), § 12 pkt 2 Uchwały Nr 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 **58.021.284,73 zł**, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie **51.841.168,73 zł**,  
- dochody majątkowe w kwocie **6.180.116,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **62.248.125,73 zł**, z tego:

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190

- wydatki bieżące w wysokości **51.650.883,73 zł.**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **10.597.242,00 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **169.640 zł, w tym:**

- a) rezerwę ogólną w kwocie 41.140 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 128.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

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

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

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

7) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

8) 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;

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

10) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ryplin Nr 151/2015 z dnia 19 października 2015 r.

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

Plan dochodów na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 751   | 75108    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 140 811,00        | 23 680,00         | 164 491,00        |
|       |          |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 21 590,00         | 23 680,00         | 45 270,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 590,00         | 23 680,00         | 45 270,00         |
| 801   | 80101    |          | Gmina Miasta Ryplin   | 21 590,00         | 23 680,00         | 45 270,00         |
|       |          |          | Oświata i wychowanie  | 3 273 922,20      | 3 529,93          | 3 277 452,13      |
|       |          |          | Szkoły podstawowe   | 188 607,77        | - 569,96          | 188 037,81        |
|       | 80110    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 355,77         | - 569,96          | 64 785,81         |
|       |          |          | Gmina Miasta Ryplin   | 65 355,77         | - 569,96          | 64 785,81         |
|       |          |          | Gimnazja  | 801 657,10        | 4 099,89          | 805 756,99        |
| 852   | 85203    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 249,10         | 4 099,89          | 38 348,99         |
|       |          |          | Gmina Miasta Ryplin   | 34 249,10         | 4 099,89          | 38 348,99         |
|       |          |          | Pomoc społeczna   | 9 220 146,91      | 20 088,22         | 9 240 235,13      |
|       | 85215    |          | Ośrodki wsparcia  | 742 964,00        | 19 999,00         | 762 963,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 645 362,00        | 19 999,00         | 665 361,00        |
|       |          |          | Gmina Miasta Ryplin   | 645 362,00        | 19 999,00         | 665 361,00        |
| 854   | 85415    |          | Dotatki mieszkaniowe  | 957,61            | 89,22             | 1 046,83          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 957,61            | 89,22             | 1 046,83          |
|       |          |          | Gmina Miasta Ryplin   | 957,61            | 89,22             | 1 046,83          |
|       |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>288 419,00</b> | <b>126 000,00</b> | <b>414 419,00</b> |
|       |          |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 288 419,00        | 126 000,00        | 414 419,00        |

|               |  |                             |               |            |               |
|---------------|--|-----------------------------|---------------|------------|---------------|
| 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>zadań bieżących gmin (związków gmin) | stwa na realizację własnych | 235 440,00    | 126 000,00 | 361 440,00    |
|               | Gmina Miasta Rypin   |                             | 235 440,00    | 126 000,00 | 361 440,00    |
| <b>Razem:</b> |  |                             | 57 847 986,58 | 173 298,15 | 58 021 284,73 |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN  


## 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  | 9 736,47                             | 9 736,47             |                     |
| 600  | Transport i łączność   | 247 818,00                           | 30 084,00            | 217 734,00          |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa  | 6 329 316,00                         | 2 311 800,00         | 4 017 516,00        |
| 710  | Działalność usługowa   | 113 135,00                           | 113 135,00           |                     |
| 750  | Administracja publiczna  | 332 445,00                           | 332 445,00           |                     |
| 751  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 164 491,00                           | 164 491,00           |                     |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 40 500,00                            | 40 500,00            |                     |
| 756  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 560 746,00                        | 21 560 746,00        |                     |
| 758  | Różne rozliczenia  | 12 349 756,00                        | 12 349 756,00        |                     |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 3 277 452,13                         | 2 227 452,13         | 1 050 000,00        |
| 852  | Pomoc społeczna  | 9 240 235,13                         | 9 154 885,13         | 85 350,00           |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 285 206,00                           | 285 206,00           |                     |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 414 419,00                           | 414 419,00           |                     |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 700 893,00                         | 2 641 377,00         | 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>58 021 284,73</b>                 | <b>51 841 168,73</b> | <b>6 180 116,00</b> |
| <b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>   |  | <b>13 209 947,73</b>                 | <b>11 192 213,73</b> | <b>2 017 734,00</b> |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami |  | 6 753 449,73                         | 6 753 449,73         |                     |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej            |  | 4 022 993,00                         | 4 022 993,00         |                     |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.                      |  | 128 892,00                           | 92 642,00            | 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>315 000,00</b>                    | <b>315 000,00</b>    |                     |

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 151/2015 z dnia 19 października 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   | 2 777 089,00 | 0,00        | 2 777 089,00 |
|                    |           |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 000,00    | - 10 000,00 | 75 000,00    |
|                    |           |          | Urząd Miasta Rypin   | 85 000,00    | - 10 000,00 | 75 000,00    |
|                    |           |          | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00    | 10 000,00   | 55 000,00    |
|                    |           |          | Urząd Miasta Rypin   | 45 000,00    | 10 000,00   | 55 000,00    |
|                    |           |          | Pozostała działalność  | 148 561,00   | 0,00        | 148 561,00   |
|                    |           |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00     | 410,00      | 1 910,00     |
|                    |           |          | Urząd Miasta Rypin   | 1 500,00     | 410,00      | 1 910,00     |
|                    |           |          | Zakup usług pozostałych  | 410,00       | - 410,00    | 0,00         |
| Urząd Miasta Rypin | 410,00    | - 410,00 | 0,00   |              |             |              |
| 750                | 75075     |          | Administracja publiczna  | 4 264 119,00 | 0,00        | 4 264 119,00 |
|                    |           |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 135 000,00   | - 7 000,00  | 128 000,00   |
|                    |           |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 460,00    | - 2 000,00  | 84 460,00    |
|                    |           |          | Urząd Miasta Rypin   | 86 460,00    | - 2 000,00  | 84 460,00    |
|                    |           |          | Zakup usług pozostałych  | 47 000,00    | - 5 000,00  | 42 000,00    |
|                    |           |          | Urząd Miasta Rypin   | 47 000,00    | - 5 000,00  | 42 000,00    |
|                    |           |          | Pozostała działalność  | 260 576,00   | 7 000,00    | 267 576,00   |
|                    |           |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 000,00    | 2 000,00    | 51 000,00    |
|                    |           |          | Urząd Miasta Rypin   | 49 000,00    | 2 000,00    | 51 000,00    |
|                    |           |          | Zakup usług pozostałych  | 47 000,00    | 5 000,00    | 52 000,00    |
| Urząd Miasta Rypin | 47 000,00 | 5 000,00 | 52 000,00  |              |             |              |
| 751                | 75108     |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 140 811,00   | 23 680,00   | 164 491,00   |
|                    |           |          | Wybory do Sejmu i Senatu   | 21 590,00    | 23 680,00   | 45 270,00    |

|            |   |                      |                   |                      |                      |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 0,00                 | 23 680,00         | 23 680,00            | 23 680,00            |
|            | Urząd Miasta Rypin  | 0,00                 | 23 680,00         | 23 680,00            | 23 680,00            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 818,00             | 111,00            | 4 929,00             | 4 929,00             |
|            | Urząd Miasta Rypin  | 4 818,00             | 111,00            | 4 929,00             | 4 929,00             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                   | 500,00               | - 100,00          | 400,00               | 400,00               |
|            | Urząd Miasta Rypin  | 500,00               | - 100,00          | 400,00               | 400,00               |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                  | 300,00               | - 11,00           | 289,00               | 289,00               |
|            | Urząd Miasta Rypin  | 300,00               | - 11,00           | 289,00               | 289,00               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>377 099,00</b>    | <b>1 500,00</b>   | <b>378 599,00</b>    | <b>378 599,00</b>    |
| 75495      | Pozostała działalność                                     | 40 000,00            | 1 500,00          | 41 500,00            | 41 500,00            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             | 1 500,00             |
|            | Urząd Miasta Rypin  | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             | 1 500,00             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>171 140,00</b>    | <b>- 1 500,00</b> | <b>169 640,00</b>    | <b>169 640,00</b>    |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 171 140,00           | - 1 500,00        | 169 640,00           | 169 640,00           |
| 4810       | Rezerwy   | 171 140,00           | - 1 500,00        | 169 640,00           | 169 640,00           |
|            | Urząd Miasta Rypin  | 171 140,00           | - 1 500,00        | 169 640,00           | 169 640,00           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>21 400 582,20</b> | <b>3 529,93</b>   | <b>21 404 112,13</b> | <b>21 404 112,13</b> |
| 80101      | Szkoly podstawowe   | 7 243 394,77         | - 569,96          | 7 242 824,81         | 7 242 824,81         |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 8 394,00             | - 300,00          | 8 094,00             | 8 094,00             |
|            | Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II                  | 4 394,00             | - 300,00          | 4 094,00             | 4 094,00             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 188 608,65           | - 5,63            | 188 603,02           | 188 603,02           |
|            | Szkola Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego        | 89 143,90            | 2,24              | 89 146,14            | 89 146,14            |
|            | Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II                  | 99 464,75            | - 7,87            | 99 456,88            | 99 456,88            |
| 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           | 95 523,12            | - 564,33          | 94 958,79            | 94 958,79            |
|            | Szkola Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego        | 46 751,94            | 222,75            | 46 974,69            | 46 974,69            |
|            | Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II                  | 48 771,18            | - 787,08          | 47 984,10            | 47 984,10            |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                  | 1 300,00             | 300,00            | 1 600,00             | 1 600,00             |
|            | Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II                  | 500,00               | 300,00            | 800,00               | 800,00               |
| 80104      | Przedszkola   | 5 060 208,00         | 72 000,00         | 5 132 208,00         | 5 132 208,00         |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 959 715,00         | 57 000,00         | 3 016 715,00         | 3 016 715,00         |

|       |   |  |              |            |              |
|-------|---|--|--------------|------------|--------------|
|       | Przedszkole Miejskie Nr 1                                   |  | 71 350,00    | 57 000,00  | 836 650,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          |  | 519 370,00   | 15 000,00  | 534 370,00   |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 1                                   |  | 141 545,00   | 15 000,00  | 156 545,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    |  | 1 500,00     | - 1 000,00 | 500,00       |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 2                                   |  | 500,00       | - 500,00   | 0,00         |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka                    |  | 500,00       | - 500,00   | 0,00         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              |  | 96 515,00    | 1 500,00   | 98 015,00    |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka                    |  | 38 000,00    | 1 500,00   | 39 500,00    |
| 4260  | Zakup energii   |  | 207 000,00   | - 1 000,00 | 206 000,00   |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka                    |  | 62 000,00    | - 1 000,00 | 61 000,00    |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 960,00     | 500,00     | 2 460,00     |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 2                                   |  | 1 000,00     | 500,00     | 1 500,00     |
| 80110 | Gimnazja  |  | 5 297 132,10 | 4 099,89   | 5 301 231,99 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 |  | 14 000,00    | - 500,00   | 13 500,00    |
|       | Zespół Szkół Miejskich                                      |  | 14 000,00    | - 500,00   | 13 500,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              |  | 54 647,10    | 40,59      | 54 687,69    |
|       | Zespół Szkół Miejskich                                      |  | 54 647,10    | 40,59      | 54 687,69    |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             |  | 41 410,00    | 4 059,30   | 45 469,30    |
|       | Zespół Szkół Miejskich                                      |  | 41 410,00    | 4 059,30   | 45 469,30    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                    |  | 2 000,00     | 500,00     | 2 500,00     |
|       | Zespół Szkół Miejskich                                      |  | 2 000,00     | 500,00     | 2 500,00     |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół          |  | 546 447,00   | 0,00       | 546 447,00   |
| 4260  | Zakup energii   |  | 2 300,00     | - 500,00   | 1 800,00     |
|       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                              |  | 2 300,00     | - 500,00   | 1 800,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                    |  | 4 500,00     | 500,00     | 5 000,00     |
|       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                              |  | 4 500,00     | 500,00     | 5 000,00     |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                             |  | 975 949,00   | 0,00       | 975 949,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                     |  | 11 000,00    | 1 500,00   | 12 500,00    |
|       | Zespół Szkół Miejskich                                      |  | 2 000,00     | 1 500,00   | 3 500,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                     |  | 1 100,00     | - 50,00    | 1 050,00     |



|       |  |  |                      |                  |                      |
|-------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
|       | Zespół Szkół Miejskich   |  | 300,00               | - 50,00          | 250,00               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 26 500,00            | - 1 500,00       | 25 000,00            |
|       | Zespół Szkół Miejskich   |  | 5 500,00             | - 1 500,00       | 4 000,00             |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  | 1 200,00             | 50,00            | 1 250,00             |
|       | Zespół Szkół Miejskich   |  | 300,00               | 50,00            | 350,00               |
| 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           | - 72 000,00      | 290 445,00           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 282 739,00           | - 62 250,00      | 220 489,00           |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 1  |  | 280 339,00           | - 62 250,00      | 218 089,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 49 043,00            | - 15 000,00      | 34 043,00            |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 1  |  | 48 632,00            | - 15 000,00      | 33 632,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 600,00               | 5 250,00         | 5 850,00             |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 1  |  | 500,00               | 5 250,00         | 5 750,00             |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>368 589,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>368 589,00</b>    |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  | 283 399,00           | 0,00             | 283 399,00           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 42 140,00            | - 1 500,00       | 40 640,00            |
| 4210  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  |  | 17 700,00            | - 1 500,00       | 16 200,00            |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 55 767,00            | - 1 000,00       | 54 767,00            |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  |  | 23 370,00            | 2 000,00         | 25 370,00            |
|       | Urząd Miasta Rypin   |  | 32 397,00            | - 3 000,00       | 29 397,00            |
| 4220  | Zakup środków żywności   |  | 30 000,00            | - 2 000,00       | 28 000,00            |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  |  | 30 000,00            | - 2 000,00       | 28 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 45 621,00            | 4 500,00         | 50 121,00            |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  |  | 16 500,00            | 1 500,00         | 18 000,00            |
|       | Urząd Miasta Rypin   |  | 29 121,00            | 3 000,00         | 32 121,00            |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>   |  | <b>12 558 085,91</b> | <b>20 088,22</b> | <b>12 578 174,13</b> |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  |  | 60 000,00            | 4 300,00         | 64 300,00            |
| 4430  | Różne opłaty i składki   |  | 60 000,00            | 4 300,00         | 64 300,00            |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  |  | 60 000,00            | 4 300,00         | 64 300,00            |
| 85203 | Ośrodki wsparcia   |  | 780 992,00           | 19 999,00        | 800 991,00           |

|       |   |              |              |
|-------|---|--------------|--------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 999,00    | 62 796,00    |
|       | Środowiskowy Dom Samopomocy   | 14 999,00    | 62 796,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 392,00    | 25 392,00    |
|       | Środowiskowy Dom Samopomocy   | 20 392,00    | 25 392,00    |
| 85204 | Rodziny zastępcze   | 25 000,00    | 29 000,00    |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 25 000,00    | 29 000,00    |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                   | 25 000,00    | 29 000,00    |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 5 322,00     | 6 322,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00     | 2 500,00     |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                   | 1 500,00     | 2 500,00     |
| 85206 | Wspieranie rodziny  | 36 000,00    | 23 000,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000,00    | 23 000,00    |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                   | 36 000,00    | 23 000,00    |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 304 057,61 | 1 304 146,83 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 299 438,46 | 1 299 525,90 |
|       | Urząd Miasta Rypin  | 1 299 438,46 | 1 299 525,90 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00     | 3 501,78     |
|       | Urząd Miasta Rypin  | 3 500,00     | 3 501,78     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 543 135,00   | 546 835,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 830,00    | 23 030,00    |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                   | 21 830,00    | 23 030,00    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00     | 2 700,00     |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                   | 1 200,00     | 2 700,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00     | 4 600,00     |
|       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                   | 3 600,00     | 4 600,00     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 772 176,00   | 898 176,00   |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 385 279,00   | 511 279,00   |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | 322 300,00   | 448 300,00   |
|       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                      | 322 300,00   | 448 300,00   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 6 460 182,00 | 6 460 182,00 |

|               |                                    |                      |                   |                      |
|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90002         | Gospodarka odpadami                | 2 462 221,00         | 0,00              | 2 462 221,00         |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 613,00           | 5 130,00          | 126 743,00           |
|               | Urząd Miasta Rypin                 | 121 613,00           | 5 130,00          | 126 743,00           |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00            | - 850,00          | 23 650,00            |
|               | Urząd Miasta Rypin                 | 24 500,00            | - 850,00          | 23 650,00            |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy           | 3 336,00             | 34,00             | 3 370,00             |
|               | Urząd Miasta Rypin                 | 3 336,00             | 34,00             | 3 370,00             |
| 4300          | Zakup usług pozostałych            | 2 267 012,00         | - 4 314,00        | 2 262 698,00         |
|               | Urząd Miasta Rypin                 | 2 267 012,00         | - 4 314,00        | 2 262 698,00         |
| 90095         | Pozostała działalność              | 2 064 135,00         | 0,00              | 2 064 135,00         |
| 4260          | Zakup energii                      | 22 000,00            | 1 000,00          | 23 000,00            |
|               | Urząd Miasta Rypin                 | 22 000,00            | 1 000,00          | 23 000,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych            | 130 800,00           | - 1 000,00        | 129 800,00           |
|               | Urząd Miasta Rypin                 | 130 800,00           | - 1 000,00        | 129 800,00           |
| <b>Razem:</b> |                                    | <b>62 074 827,58</b> | <b>173 298,15</b> | <b>62 248 125,73</b> |

BURMISTRZ MIASTA RYPIN  
*[Podpis]*  
 Marcin Krawiec

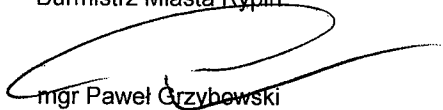
## Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

| 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>12 236,47</b>                     | <b>12 236,47</b>     |                     |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 2 500,00                             | 2 500,00             |                     |
|            | 01095    | Pozostała działalność  | 9 736,47                             | 9 736,47             |                     |
| <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   | 2 777 089,00                         | 183 881,00           | 2 593 208,00        |
|            | 60095    | Pozostała działalność  | 148 561,00                           | 98 061,00            | 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>4 264 119,00</b>                  | <b>4 077 920,00</b>  | <b>186 199,00</b>   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 311 520,00                           | 311 520,00           |                     |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 271 750,00                           | 271 750,00           |                     |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 285 273,00                         | 3 196 573,00         | 88 700,00           |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 128 000,00                           | 128 000,00           |                     |
|            | 75095    | Pozostała działalność  | 267 576,00                           | 170 077,00           | 97 499,00           |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                    | <b>164 491,00</b>                    | <b>164 491,00</b>    |                     |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych 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>324 999,00</b>    | <b>53 600,00</b>    |
|            | 75405    | Komendy powiatowe Policji  | 10 000,00                            | 10 000,00            |                     |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00                            |                      | 10 000,00           |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 3 000,00                             | 3 000,00             |                     |
|            | 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>21 404 112,13</b>                 | <b>19 829 114,13</b> | <b>1 574 998,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe  | 7 242 824,81                         | 7 223 826,81         | 18 998,00           |
|            | 80104    | Przedszkola  | 5 132 208,00                         | 5 116 208,00         | 16 000,00           |
|            | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 1 000,00                             | 1 000,00             |                     |
|            | 80110    | Gimnazja   | 5 301 231,99                         | 3 761 231,99         | 1 540 000,00        |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół   | 23 000,00                            | 23 000,00            |                     |
|            | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 546 447,00                           | 546 447,00           |                     |
|            | 80132    | Szkoły artystyczne   | 300 970,00                           | 300 970,00           |                     |

|  |       |   |                      |                      |                      |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli  | 83 246,00            | 83 246,00            |                      |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 975 949,00           | 975 949,00           |                      |
|  | 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  | 290 445,00           | 290 445,00           |                      |
|  | 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   | 941 327,00           | 941 327,00           |                      |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>368 589,00</b>    | <b>338 589,00</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   | 34 000,00            | 34 000,00            |                      |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 286 149,00           | 286 149,00           |                      |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 578 174,13</b> | <b>12 457 023,13</b> | <b>121 151,00</b>    |
|  | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 64 300,00            | 64 300,00            |                      |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 670 316,00           | 670 316,00           |                      |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 800 991,00           | 679 840,00           | 121 151,00           |
|  | 85204 | Rodziny zastępcze   | 29 000,00            | 29 000,00            |                      |
|  | 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   | 5 313 762,00         | 5 313 762,00         |                      |
|  | 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                                    | 70 075,00            | 70 075,00            |                      |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  | 1 907 670,00         | 1 907 670,00         |                      |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 304 146,83         | 1 304 146,83         |                      |
|  | 85216 | Zasiłki stałe   | 439 946,00           | 439 946,00           |                      |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 546 835,00           | 546 835,00           |                      |
|  | 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   | 1 085 358,30         | 1 085 358,30         |                      |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>348 606,00</b>    | <b>348 606,00</b>    |                      |
|  | 85395 | Pozostała działalność   | 348 606,00           | 348 606,00           |                      |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>898 176,00</b>    | <b>898 176,00</b>    |                      |
|  | 85401 | Świetlice szkolne   | 275 360,00           | 275 360,00           |                      |
|  | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 111 537,00           | 111 537,00           |                      |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 511 279,00           | 511 279,00           |                      |
| <b>0</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 460 182,00</b>  | <b>4 719 864,00</b>  | <b>1 740 318,00</b>  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 607 000,00           | 187 000,00           | 420 000,00           |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami   | 2 462 221,00         | 2 462 221,00         |                      |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 473 100,00           | 473 100,00           |                      |
|  | 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   | 2 064 135,00         | 928 335,00           | 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>3 094 627,00</b>  | <b>1 512 627,00</b>  | <b>1 582 000,00</b>  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe  | 97 530,00            | 97 530,00            |                      |
|  | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 2 575 097,00         | 993 097,00           | 1 582 000,00         |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 421 000,00           | 421 000,00           |                      |
|  | 92695 | Pozostała działalność   | 1 000,00             | 1 000,00             |                      |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                        |       |   | <b>62 248 125,73</b> | <b>51 650 883,73</b> | <b>10 597 242,00</b> |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych                     |       |   | 35 908 643,83        | 35 908 643,83        |                      |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone         |       |   | 22 156 577,87        | 22 156 577,87        |                      |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych |       |   | 13 752 065,96        | 13 752 065,96        |                      |
| 2) Dotacje na zadania bieżące                        |       |   | 3 227 835,00         | 3 227 835,00         |                      |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych              |       |   | 10 506 068,90        | 10 506 068,90        |                      |
| 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE     |       |   | 3 476 604,00         | 394 606,00           | 3 081 998,00         |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 5) Wydatki na obsługę długu  | 350 000,00   | 350 000,00   |              |
| 6) Wypłaty 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                                     | 6 753 449,73 | 6 753 449,73 |              |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  | 4 022 993,00 | 4 022 993,00 |              |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst   | 947 137,00   | 802 137,00   | 145 000,00   |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji   | 0,00         |              |              |
| 11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 1 520 000,00 |              | 1 520 000,00 |
| 12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 320 071,00   | 320 071,00   |              |

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>9 736,47</b>   | <b>9 736,47</b>   |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>01095</b> |      | <b>9 736,47</b>   | <b>9 736,47</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 9 736,47          |                   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 |                   | 100,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                   | 17,19             |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 |                   | 2,45              |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 |                   | 71,27             |
| Różne opłaty i składki  |            |              | 4430 |                   | 9 545,56          |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>710</b> |              |      | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   |
| <b>Cmentarze</b>  |            | <b>71035</b> |      | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej       |            |              | 2020 | 1 500,00          |                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 |                   | 1 500,00          |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>232 400,00</b> | <b>232 400,00</b> |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |            | <b>75011</b> |      | <b>232 400,00</b> | <b>232 400,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 231 900,00        |                   |
| 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>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>751</b> |              |      | <b>164 491,00</b> | <b>164 491,00</b> |
| <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>   |            | <b>75101</b> |      | <b>2 850,00</b>   | <b>2 850,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 2 850,00          |                   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                   | 216,00            |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 |                   | 30,00             |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 |                   | 1 200,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 |                   | 1 404,00          |
| <b>Wybory 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>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |            | <b>75108</b> |      | <b>45 270,00</b>  | <b>45 270,00</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 45 270,00         |                   |
| 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 |                   | 4 929,00          |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 |                   | 400,00            |
| Podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 |                   | 289,00            |
| <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  |            | <b>75110</b> |      | <b>38 452,00</b>  | <b>38 452,00</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 38 452,00         |                   |

|  |            |              |      |                     |                     |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| 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>OŚWIATA 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 SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              |      | <b>6 188 644,13</b> | <b>6 188 644,13</b> |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>  |            | <b>85203</b> |      | <b>682 011,00</b>   | <b>682 011,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |            |              | 2010 | 665 361,00          |                     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  |            |              | 6310 | 5 350,00            |                     |
| Wpływy z usług   |            |              | 0830 | 11 300,00           |                     |
| Wpłaty jst do budżetu państwa  |            |              | 2930 |                     | 11 300,00           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     | 420 140,00          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 |                     | 27 800,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 |                     | 73 300,00           |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 |                     | 7 500,00            |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4170 |                     | 5 400,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 |                     | 49 654,00           |
| Zakup energii  |            |              | 4260 |                     | 11 400,00           |
| Zakup usług remontowych  |            |              | 4270 |                     | 25 392,00           |
| Zakup usług zdrowotnych  |            |              | 4280 |                     | 570,00              |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 |                     | 17 000,00           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |            |              | 4360 |                     | 2 500,00            |
| Podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 |                     | 2 000,00            |
| Różne opłaty i składki   |            |              | 4430 |                     | 873,00              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |              | 4440 |                     | 12 854,00           |
| Podatek od nieruchomości   |            |              | 4480 |                     | 7 378,00            |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |            |              | 4700 |                     | 1 600,00            |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6050 |                     | 5 350,00            |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   |            | <b>85212</b> |      | <b>5 361 400,00</b> | <b>5 361 400,00</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 | 5 238 200,00        |                     |
| 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 |                     | 4 881 054,00        |



|  |              |  |      |                     |                     |
|--|--------------|--|------|---------------------|---------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |  | 4010 |                     | 117 331,00          |
| 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 |                     | 200 000,00          |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |  | 4120 |                     | 2 024,00            |
| 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>33 108,00</b>    | <b>33 108,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |              |  | 2010 | 32 108,00           |                     |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |              |  | 2910 | 1 000,00            |                     |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |              |  | 4130 |                     | 32 108,00           |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |              |  | 2910 |                     | 1 000,00            |
| <b>Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>   | <b>85215</b> |  |      | <b>1 046,83</b>     | <b>1 046,83</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |              |  | 2010 | 1 046,83            |                     |
| Świadczenia społeczne  |              |  | 3110 |                     | 1 025,90            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |  | 4210 |                     | 1,78                |
| Zakup usług pozostałych  |              |  | 4300 |                     | 19,15               |
| <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>2 698,30</b>     | <b>2 698,30</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |              |  | 2010 | 2 698,30            |                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |  | 4210 |                     | 1 000,00            |
| Zakup usług pozostałych  |              |  | 4300 |                     | 698,30              |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |              |  | 4700 |                     | 1 000,00            |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>854</b>   |  |      | <b>52 979,00</b>    | <b>52 979,00</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>85415</b> |  |      | <b>52 979,00</b>    | <b>52 979,00</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 | 52 979,00           |                     |
| Inne formy pomocy dla uczniów  |              |  | 3260 |                     | 52 979,00           |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>   |              |  |      | <b>6 753 449,73</b> | <b>6 753 449,73</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>8 790,00</b> |          |
|                                |            | 85203        | 2360        | 460,00          | G        |
|                                |            | 85212        | 2360        | 8 100,00        | G        |
|                                |            | 85228        | 2360        | 230,00          | G        |
| <b>OGÓŁEM:</b>                 |            |              |             | <b>8 810,00</b> |          |

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

| Treść<br>1   | Dział<br>2 | Rozdział<br>3 | §<br>4 | DOCHODY<br>5        | WYDATKI<br>6        |
|--|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>OSWIATA 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>2 880 683,00</b> | <b>2 880 683,00</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>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>36 967,00</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>1 597 170,00</b> | <b>1 597 170,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |               | 2030   | 1 597 170,00        |                     |
| Świadczenia społeczne  |            |               | 3110   |                     | 1 597 170,00        |
| <b>Zasiłki stałe</b>   |            | <b>85216</b>  |        | <b>425 946,00</b>   | <b>425 946,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |               | 2030   | 425 946,00          |                     |
| Świadczenia społeczne  |            |               | 3110   |                     | 425 946,00          |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |            | <b>85219</b>  |        | <b>231 800,00</b>   | <b>231 800,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |               | 2030   | 231 800,00          |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |               | 4010   |                     | 178 800,00          |
| 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>574 400,00</b>   | <b>574 400,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |               | 2030   | 574 400,00          |                     |
| Świadczenia społeczne  |            |               | 3110   |                     | 494 400,00          |
| 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>OGÓŁEM ZADANIA:</b>   |            |               |        | <b>4 022 993,00</b> | <b>4 022 993,00</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 28.09.2015 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 19.10.2015 |
|--|--|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4            | 5                              |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>                                      |  |                    |              |                                |
| <b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>                                  |  |                    |              |                                |
| 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>               |
| <b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                         |  |                    |              |                                |
| 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                      |
|  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 585,00           |              | 1 585,00                       |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 192,00             |              | 192,00                         |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 440,00          |              | 24 440,00                      |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 397,00          | -3 000,00    | 29 397,00                      |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 29 121,00          | 3 000,00     | 32 121,00                      |
| 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00             |              | 500,00                         |
|  | <b>Razem 85154:</b>  | <b>105 555,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>105 555,00</b>              |
| <b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> |  |                    |              |                                |
| 2330   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 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>143 127,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>143 127,00</b>              |
| <b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>   |  |                    |              |                                |
| <b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                         |  |                    |              |                                |
| 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 200,00             |              | 200,00                         |
| 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                         |
|  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 700,00          | -1 500,00    | 16 200,00                      |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 370,00          | 2 000,00     | 25 370,00                      |
| 4220   | Zakup środków żywności   | 30 000,00          | -2 000,00    | 28 000,00                      |
| 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             |              | 200,00                         |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 16 500,00          | 1 500,00     | 18 000,00                      |
| 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00           |              | 1 500,00                       |
| 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             |              | 500,00                         |
|  | <b>Razem 85154:</b>  | <b>177 844,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>177 844,00</b>              |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>  |  | <b>177 844,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>177 844,00</b>              |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>  |  | <b>320 971,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>320 971,00</b>              |

## PLANOWANE DOCHODY (w zł)

| &   | Wyszczególnienie                                  | Plan na 28.09.2015 | Zmiany (+;-) | Plan po zmianach na 19.10.2015 |
|---|---|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4            | 5                              |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b> |   |                    |              |                                |
| <b>rozdział 75618</b>                     |   |                    |              |                                |
| 0480                                      | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 315 000,00         |              | 315 000,00                     |

|                                     |            |      |            |
|-------------------------------------|------------|------|------------|
| Razem 75618                         | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN: | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:           | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:           | 320 971,00 | 0,00 | 320 971,00 |

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2014

|   | Klasyfikacja budżetowa                        | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków | Środki do wykorzystania w 2015 roku |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2   | 3                  | 4                  | 5                                   |
|   | <b>BO 2014 (środki pozostałe z 2013 roku)</b> | <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 BUDŻETOWYCH Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin Nr 151 z dnia 19 października 2015 roku**

| Lp.                               | Klasyfikacja budżetowa | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Źródło finansowania |                  |                  |                   | Uzasadnienie do zmian | Wycena   |    |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--|----|
|                                   |                        |                   |              | Własne              | Zlecone          | Porozumienia JST | Porozumienia AR   |                       |  |    |
| <b>DOCHODY</b>                    |                        |                   |              |                     |                  |                  |                   |                       |  |    |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>           |                        |                   |              |                     |                  |                  |                   |                       |  |    |
| <b>Stan na dzień 08.10.2015</b>   |                        |                   |              |                     |                  |                  |                   |                       |  |    |
| 1                                 | 862/85215/2010         | 89,22             |              |                     | 89,22            |                  |                   |                       | 57 847 986,58  | GM |
| 2                                 | 751/75108/2010         | 23 680,00         |              |                     | 23 680,00        |                  |                   |                       | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2015/64 zwiększające plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2015  | GM |
|                                   | 854/85415/2030         | 126 000,00        |              |                     |                  |                  | 126 000,00        |                       | Pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku Nr DWŁ-580-5/15 przyznające dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP | GM |
| 3                                 | 801/80110/2010         | 4 099,89          |              |                     | 4 099,89         |                  |                   |                       | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2015/64 zwiększające plan dotacji celowej z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz wyposażenie szkół w podręczniki   | GM |
|                                   | 801/80101/2010         |                   | 569,96       |                     | -569,96          |                  |                   |                       |  | GM |
| 4                                 | 852/85203/2010         | 19 999,00         |              |                     | 19 999,00        |                  |                   |                       | Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2015 zwiększające dotację celową w trybie art. 51c ust.4 ustawy o pomocy społecznej   | GM |
| <b>Razem dochody bieżące:</b>     |                        | <b>173 868,11</b> |              | <b>0,00</b>         | <b>47 298,15</b> | <b>0,00</b>      | <b>126 000,00</b> |                       |  |    |
| <b>różnica: (+,-)</b>             |                        | <b>173 298,15</b> |              |                     |                  |                  | <b>173 298,15</b> |                       |  |    |
| <b>Stan na dzień 08.10.2015</b>   |                        |                   |              |                     |                  |                  |                   |                       |  |    |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>         |                        |                   |              |                     |                  |                  |                   |                       |  |    |
| <b>Stan na dzień 08.10.2015</b>   |                        |                   |              |                     |                  |                  |                   |                       |  |    |
| <b>Razem dochody majątkowe:</b>   |                        |                   |              | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>      |                   |                       | <b>6 180 116,00</b>  | UM |
| <b>różnica: (+,-)</b>             |                        |                   |              | <b>0,00</b>         |                  |                  | <b>0,00</b>       |                       |  |    |
| <b>Stan na dzień 08.10.2015</b>   |                        |                   |              |                     |                  |                  |                   |                       |  |    |
| <b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b> |                        | <b>173 868,11</b> |              |                     |                  |                  |                   |                       | <b>6 180 116,00</b>  |    |
| <b>różnica: (+,-)</b>             |                        | <b>173 298,15</b> |              |                     |                  |                  |                   |                       | <b>58 021 284,73</b>   |    |
| <b>Plan po zmianach</b>           |                        |                   |              |                     |                  |                  |                   |                       |  |    |
| <b>WYDATKI</b>                    |                        |                   |              |                     |                  |                  |                   |                       |  |    |
| <b>Plan przed zmianą</b>          |                        |                   |              |                     |                  |                  |                   |                       | <b>62 074 827,58</b>   |    |

## WYDATKI BIEŻĄCE

Stan na dzień 08.10.2015

51 477 585,58

|   |                |            |           |  |  |  |  |  |            |  |         |   |
|---|----------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|------------|--|---------|---|
| 1 | 758/75818/4810 | 1 500,00   | -1 500,00 |  |  |  |  |  |            |  | UM      | Zakup 10 planek do zabezpieczenia budynków w przypadku zerwania dachów- źródło pokrycia - rezerwa na zarządzanie kryzysowe  |
|   | 754/75495/4210 | 1 500,00   | 1 500,00  |  |  |  |  |  |            |  | UM      |   |
|   | 900/90002/4010 | 5 130,00   | 5 130,00  |  |  |  |  |  |            |  | UM      |   |
|   | 900/90002/4110 | 850,00     | -850,00   |  |  |  |  |  |            |  | UM      | Korekta planu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w biurze - opłat śmieciowych  |
|   | 900/90002/4120 | 34,00      | 34,00     |  |  |  |  |  |            |  | UM      |   |
|   | 900/90002/4300 | 4 314,00   | -4 314,00 |  |  |  |  |  |            |  | UM      |   |
|   | 852/85215/3110 | 87,44      |           |  |  |  |  |  | 87,44      |  | UM      | Zwiększenie środków na wypłatę dodatku energetycznego na IV kw.   |
|   | 852/85215/4210 | 1,78       |           |  |  |  |  |  | 1,78       |  | P-2     | Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na opłaty związane z wywozem nieczystości   |
|   | 801/80104/4170 | 500,00     | -500,00   |  |  |  |  |  |            |  | P-3     | Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup programu komputerowego dla potrzeb interdenta do wyliczenia kaloryczności przygotowywanych posiłków dla dzieci w związku z wprowadzeniem nowej ustawy żywieniowej dla dzieci i młodzieży |
|   | 801/80104/4520 | 500,00     | 500,00    |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P -3 | Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu jednostki zabezpieczając środki na podróże służbowe pracowników   |
|   | 801/80104/4170 | 500,00     | -500,00   |  |  |  |  |  |            |  | ZSM     | Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na delegacje służbowe pracowników oraz naprawę wyposażenia kuchni szkolnej i rozmowy telefoniczne   |
|   | 801/80104/4210 | 1 500,00   | 1 500,00  |  |  |  |  |  |            |  | MZOO    | Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25.10.2015 r.   |
|   | 801/80104/4260 | 1 000,00   | -1 000,00 |  |  |  |  |  |            |  | UM      | Zabezpieczenie środków na wypłatę dla członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25.10.2015 r.  |
|   | 801/80101/3020 | 300,00     | -300,00   |  |  |  |  |  |            |  | UM      | Korekta planu finansowego w zakresie środków związanych z promocją miasta   |
|   | 801/80101/4410 | 300,00     | 300,00    |  |  |  |  |  |            |  | MZOO    | Zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów   |
|   | 801/80110/3020 | 500,00     | -500,00   |  |  |  |  |  |            |  | ZSM     | Zwiększenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne   |
|   | 801/80110/4410 | 500,00     | 500,00    |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P. 1 | Zwiększenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne   |
|   | 801/80148/4270 | 1 500,00   | 1 500,00  |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P. 1 | Zmniejszenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały   |
|   | 801/80148/4280 |            | -50,00    |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 801/80148/4300 | 1 500,00   | -1 500,00 |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 801/80148/4360 | 50,00      | 50,00     |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 801/80114/4260 | 500,00     | -500,00   |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 801/80114/4410 | 500,00     | 500,00    |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 751/75108/3030 | 23 680,00  |           |  |  |  |  |  | 23 680,00  |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 750/75075/4210 |            | -2 000,00 |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 750/75075/4300 | 5 000,00   | -5 000,00 |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 750/75095/4210 | 2 000,00   | 2 000,00  |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 750/75095/4300 | 5 000,00   | 5 000,00  |  |  |  |  |  |            |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 854/85415/3240 | 126 000,00 |           |  |  |  |  |  | 126 000,00 |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 801/80110/4240 | 4 059,30   |           |  |  |  |  |  | 4 059,30   |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 801/80110/4210 | 40,59      |           |  |  |  |  |  | 40,59      |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 801/80101/4240 | 222,75     |           |  |  |  |  |  | 222,75     |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 801/80101/4210 | 2,24       |           |  |  |  |  |  | 2,24       |  | Sz.P. 1 |   |
|   | 801/80101/4240 | 787,08     |           |  |  |  |  |  | -787,08    |  | Sz.P. 1 |   |



