

UR XIV/130/15 z 28.12.15
ZB 2/2016 z 05.01.16
ZB 22/2016 z 27.01.16
UR XVI/143/16 z 18.02.16
ZB 29/2016 z 26.02.16
ZB 38/2016 z 15.03.16
ZB 51/2016 z 29.03.16
ZB 60/2016 z 15.04.16
UR XVII/154/16 z 19.04.16
ZB 65/2016 z 28.04.16
UR XVIII/158/16 z 12.05.16
UR XIX/172/16 z 07.06.16
ZB 80/2016 z 09.06.16
UR XX/176/16 z 21.06.16
ZB 87/2016 z 28.06.16
ZB 91/2016 z 04.07.16
ZB 99/2016 z 13.07.16
UR XXII/180/16 z 25.07.16
ZB 104/2016 z 27.07.16
ZB 111/2016 z 04.08.16
ZB 121/2016 z 30.08.16
UR XXIII/186/16 z 12.09.16
ZB 128/2016 z 15.09.16
ZB 132/2016 z 28.09.16

UCHWAŁA NR XXIV/188/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 6 października 2016 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **63.936.656,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **59.365.151,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.571.505,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **68.676.403,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **59.216.210,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.460.193,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.739.747,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **4.739.747,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.198.359,37 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.458.612,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **223.232 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 95.732 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 127.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

10) 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 niniejszej uchwały;

11) 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 niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

16) 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

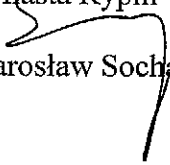
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIV/188/16 z dnia 6 października 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	2 887 401,00	500,00	2 887 601,00
			Przedszkola	1 974 355,00	500,00	1 974 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	500,00	1 100,00
852	85212		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	200,00	500,00	700,00
			Pomoc społeczna	16 885 950,08	13 593,00	16 899 443,08
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 968 306,00	11 000,00	5 969 306,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 141,00	2 593,00	80 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 521,00	2 593,00	35 114,00
			Gmina Miasta Rypin	32 521,00	2 593,00	35 114,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 224,00	- 10 577,50	2 557 646,50
			Gospodarka odpadami	2 132 641,00	- 10 577,50	2 122 063,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 931,00	- 10 577,50	13 353,50
			Urząd Miasta Rypin	23 931,00	- 10 577,50	13 353,50
926	92604		Kultura fizyczna	993 637,00	0,00	993 637,00
			Instytucje kultury fizycznej	993 306,00	0,00	993 306,00
				993 306,00	0,00	993 306,00

0830	Wpływy z usług	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:		63 933 140,50	3 515,50	63 936 656,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej Bydlin
 Jarosław Sobczak

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 515,42	10 515,42	
600	Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 130 220,00	2 199 015,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	362 474,00	362 474,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 142 995,00	23 142 995,00	
758	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
801	Oświata i wychowanie	2 887 601,00	2 358 806,00	528 795,00
852	Pomoc społeczna	16 899 443,08	16 899 443,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 532,00	260 532,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 646,50	2 523 197,50	34 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 637,00	185 331,00	808 306,00
Dochody ogółem, w tym:		63 936 656,00	59 365 151,00	4 571 505,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		18 889 289,50	18 391 744,50	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		14 745 156,50	14 745 156,50	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 528 431,00	3 528 431,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		355 457,00	86 707,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		260 245,00	31 450,00	228 795,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		325 000,00	325 000,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIV/188/16 z dnia 6 października 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 823 504,00	3 690,00	2 827 194,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 276 000,00	3 690,00	2 279 690,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	3 690,00	198 690,00
			Urząd Miasta Rypin	195 000,00	3 690,00	198 690,00
710	71004		Działalność usługowa	1 346 884,00	- 10 000,00	1 336 884,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	90 485,00	- 10 000,00	80 485,00
	4300		Zakup usług pozostałych	89 185,00	- 10 000,00	79 185,00
			Urząd Miasta Rypin	89 185,00	- 10 000,00	79 185,00
750	75023		Administracja publiczna	4 430 403,58	225 002,83	4 655 406,41
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 462 748,00	10 000,00	3 472 748,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427,58	215 002,83	215 430,41
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	300,00	300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,00	154 034,45	154 387,45
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	353,00	154 034,45	154 387,45
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	82,58	82,58
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	82,58	82,58
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65,93	26 922,13	26 988,06
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	65,93	26 922,13	26 988,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8,65	4 712,46	4 721,11
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	8,65	4 712,46	4 721,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00

	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 566,49	1 566,49
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	1 566,49	1 566,49
4260	Zakup energii	0,00	222,63	222,63
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	222,63	222,63
4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	150,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	250,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 351,38	20 351,38
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	20 351,38	20 351,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 042,42	1 042,42
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	1 042,42	1 042,42
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,91	276,91
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	276,91	276,91
4430	Różne opłaty i składki	0,00	109,00	109,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	109,00	109,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,75	2 187,75
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	2 187,75	2 187,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 794,63	1 794,63
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	0,00	1 794,63	1 794,63
758	Różne rozliczenia	273 232,00	- 50 000,00	223 232,00
75518	Rezerwy ogólne i celowe	273 232,00	- 50 000,00	223 232,00
4810	Rezerwy	273 232,00	- 50 000,00	223 232,00
	Urząd Miasta Rypin	273 232,00	- 50 000,00	223 232,00
801	Oświata i wychowanie	21 494 695,42	- 190 853,83	21 303 841,59
80101	Szkoły podstawowe	7 720 400,64	22 138,00	7 742 538,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210 415,00	18 703,00	5 229 118,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	2 713 483,00	18 703,00	2 732 186,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 624,00	2 636,00	929 260,00

		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	481 429,00	2 636,00	484 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 996,00	799,00	132 795,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	67 694,00	799,00	68 493,00
80104		Przedszkola	5 519 880,00	11 003,00	5 530 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 103,00	8 784,00	2 910 887,00
	4110	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	884 044,00	8 784,00	892 828,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	512 251,00	1 503,00	513 754,00
	4120	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	153 983,00	1 503,00	155 486,00
		Składki na Fundusz Pracy	65 768,00	216,00	65 984,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	19 292,00	216,00	19 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 058,00	500,00	95 558,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	31 000,00	500,00	31 500,00
80110		Gimnazja	4 569 667,42	1 284,00	4 570 951,42
	4260	Zakup energii	220 000,00	1 000,00	221 000,00
		Zespół Szkół Miejskich	220 000,00	1 000,00	221 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	284,00	1 244,00
		Zespół Szkół Miejskich	960,00	284,00	1 244,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	559 572,36	- 215 002,83	344 569,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	300,00	- 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 896,00	- 154 034,45	231 861,55
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	385 896,00	- 154 034,45	231 861,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 082,00	- 82,58	27 999,42
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	28 082,00	- 82,58	27 999,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 450,15	- 26 922,13	47 528,02
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	74 450,15	- 26 922,13	47 528,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 236,21	- 4 712,46	5 523,75
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	10 236,21	- 4 712,46	5 523,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 000,00	- 1 000,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 566,49	9 433,51
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	11 000,00	- 1 566,49	9 433,51
4260	Zakup energii	1 600,00	- 222,63	1 377,37
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 600,00	- 222,63	1 377,37
4270	Zakup usług remontowych	150,00	- 150,00	0,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	150,00	- 150,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 250,00	50,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	300,00	- 250,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 20 351,38	6 648,62
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	27 000,00	- 20 351,38	6 648,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 042,42	1 457,58
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 500,00	- 1 042,42	1 457,58
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 276,91	1 723,09
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 000,00	- 276,91	1 723,09
4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 109,00	41,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	150,00	- 109,00	41,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	- 2 187,75	6 563,25
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	8 751,00	- 2 187,75	6 563,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 1 794,63	3 705,37
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 500,00	- 1 794,63	3 705,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	985 414,00	- 60 276,00	925 138,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	500,00	200,00	700,00
	Zespół Szkół Miejskich	200,00	- 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 853,00	- 43 917,00	264 936,00
	Zespół Szkół Miejskich	62 967,00	- 43 917,00	19 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 892,00	- 6 949,00	55 943,00
	Zespół Szkół Miejskich	16 406,00	- 6 949,00	9 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 844,00	- 1 418,00	7 426,00
	Zespół Szkół Miejskich	2 338,00	- 1 418,00	920,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	26 000,00	1 120,00	26 000,00	1 120,00	27 120,00
	Zespół Szkół Miejskich	3 500,00	- 1 120,00	3 500,00	- 1 120,00	2 380,00
4220	Zakup środków żywności	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	180 000,00	29 680,00	180 000,00	29 680,00	209 680,00
	Zespół Szkół Miejskich	60 000,00	- 29 680,00	60 000,00	- 29 680,00	30 320,00
4260	Zakup energii	106 200,00	- 7 512,00	106 200,00	- 7 512,00	98 688,00
	Zespół Szkół Miejskich	25 000,00	- 7 512,00	25 000,00	- 7 512,00	17 488,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	4 500,00	2 000,00	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	Zespół Szkół Miejskich	2 000,00	- 2 000,00	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	300,00	200,00	300,00	200,00	500,00
	Zespół Szkół Miejskich	200,00	- 200,00	200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	15 000,00	3 673,00	15 000,00	3 673,00	18 673,00
	Zespół Szkół Miejskich	5 000,00	- 3 673,00	5 000,00	- 3 673,00	1 327,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 196,00	1 200,00	- 196,00	1 004,00
	Zespół Szkół Miejskich	300,00	- 196,00	300,00	- 196,00	104,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	- 284,00	9 400,00	- 284,00	9 116,00
	Zespół Szkół Miejskich	500,00	- 284,00	500,00	- 284,00	216,00
80195	Pozostała działalność	986 538,00	50 000,00	986 538,00	50 000,00	986 538,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	50 000,00	700 000,00	50 000,00	750 000,00
851	Urząd Miasta Rypin	700 000,00	50 000,00	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	Ochrona zdrowia	374 613,00	82,00	374 613,00	82,00	374 695,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	82,00	308 563,00	82,00	308 645,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	82,00	59 000,00	82,00	59 082,00
	Urząd Miasta Rypin	44 000,00	82,00	44 000,00	82,00	44 082,00
852	Pomoc społeczna	20 285 834,08	12 081,00	20 285 834,08	12 081,00	20 297 915,08

85203	Ośrodki wsparcia	672 367,00	- 1 430,00	670 937,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 898,00	- 1 430,00	33 468,00
85205	Środowiskowy Dom Samopomocy	34 898,00	- 1 430,00	33 468,00
2330	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	9 900,00	- 82,00	9 818,00
2910	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	- 82,00	818,00
85212	Urząd Miasta Rypin	900,00	- 82,00	818,00
4560	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 993 100,00	11 000,00	6 004 100,00
4130	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
3110	Urząd Miasta Rypin	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85213	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85216	Urząd Miasta Rypin	3 000,00	1 000,00	4 000,00
3240	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	81 641,00	0,00	81 641,00
3260	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 641,00	0,00	80 641,00
3260	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 021,00	0,00	36 021,00
3260	Zasługi stałe	472 102,00	2 593,00	474 695,00
3260	Świadczenia społeczne	467 102,00	2 593,00	469 695,00
3260	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	467 102,00	2 593,00	469 695,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	607 685,00	31 280,00	638 965,00
3240	Pomoc materialna dla uczniów	317 540,00	31 280,00	348 820,00
3260	Stypendia dla uczniów	275 040,00	31 280,00	306 320,00
3260	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	275 040,00	31 280,00	306 320,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	29 500,00	39 500,00
3260	Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	0,00	325,00	325,00
3260	Urząd Miasta Rypin	0,00	28 825,00	28 825,00
3260	Zespół Szkół Miejskich	0,00	350,00	350,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	- 29 500,00	0,00
	Szkola Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	325,00	- 325,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	28 825,00	- 28 825,00	0,00
	Zespół Szkół Miejskich	350,00	- 350,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 458,00	- 577,50	5 019 880,50
90002	Gospodarka odpadami	2 167 090,00	- 10 577,50	2 156 512,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 924 626,00	- 10 577,50	1 914 048,50
	Urząd Miasta Rypin	1 924 626,00	- 10 577,50	1 914 048,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 028,00	10 000,00	159 028,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	Urząd Miasta Rypin	30 000,00	10 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093 896,00	25 000,00	2 118 896,00
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 400,00	10 000,00	1 036 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	10 000,00	10 000,00
92116	Biblioteki	609 440,00	3 000,00	612 440,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 440,00	3 000,00	612 440,00
	Urząd Miasta Rypin	609 440,00	3 000,00	612 440,00
92118	Muzea	393 056,00	12 000,00	405 056,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 056,00	12 000,00	405 056,00
	Urząd Miasta Rypin	393 056,00	12 000,00	405 056,00
926	Kultura fizyczna	3 359 153,00	2 200,00	3 361 353,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 836,00	2 200,00	447 036,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 200,00	3 600,00
	Urząd Miasta Rypin	1 400,00	2 200,00	3 600,00
Razem:			47 904,50	68 676 403,00

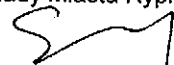
Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 015,42	17 015,42	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	14 515,42	14 515,42	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
600		Transport i łączność	4 314 046,00	271 273,00	4 042 773,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 651 449,00	162 676,00	3 488 773,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	108 597,00	379 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 827 194,00	2 475 504,00	351 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 690,00	2 081 000,00	198 690,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	394 504,00	394 504,00	
	70095	Pozostała działalność	153 000,00		153 000,00
710		Działalność usługowa	1 336 884,00	222 384,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 485,00	80 485,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 655 406,41	4 563 806,41	91 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 760,00	303 760,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 900,00	297 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 748,00	3 381 148,00	91 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 397,00	178 397,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 430,41	215 430,41	
	75095	Pozostała działalność	187 171,00	187 171,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	18 600,00	18 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 844,00	318 344,00	31 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00		6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	305 144,00	305 144,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 457 730,00	1 457 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	223 232,00	223 232,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 232,00	223 232,00	
801		Oświata i wychowanie	21 303 841,59	20 133 841,59	1 170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 742 538,64	7 672 538,64	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 530 883,00	5 085 883,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 570 951,42	3 955 951,42	615 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	344 369,53	344 369,53	
	80132	Szkoły artystyczne	372 532,00	372 532,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	925 138,00	900 138,00	25 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	327 804,00	327 804,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	442 416,00	442 416,00	
	80195	Pozostała działalność	986 538,00	971 538,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 695,00	365 695,00	9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 645,00	308 645,00	
	85195	Pozostała działalność	850,00	850,00	
852		Pomoc społeczna	20 297 915,08	20 297 915,08	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	670 937,00	670 937,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 818,00	9 818,00	
	85206	Wsparcie rodziny	63 250,00	63 250,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 411 949,00	7 411 949,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 004 100,00	6 004 100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	81 641,00	81 641,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 473 473,00	1 473 473,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	474 695,00	474 695,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 187,00	596 187,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 744,00	386 744,00	
	85295	Pozostała działalność	1 114 006,84	1 114 006,84	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	127 905,00	113 905,00	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	638 965,00	638 965,00	
	85401	Świetlice szkolne	154 154,00	154 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	348 820,00	348 820,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 880,50	4 334 362,50	685 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 000,00	250 000,00	358 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 156 512,50	2 156 512,50	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 028,00	119 028,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	911 722,00	809 722,00	102 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 896,00	1 893 896,00	225 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 400,00	876 400,00	160 000,00
	92116	Biblioteki	612 440,00	612 440,00	
	92118	Muzea	405 056,00	405 056,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00		40 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 361 353,00	1 644 741,00	1 716 612,00
	92601	Obiekty sportowe	83 934,00	83 934,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 036,00	447 036,00	
	92695	Pozostała działalność	1 871,00	1 871,00	
Wydatki ogółem, w tym:			68 676 403,00	59 216 210,00	9 460 193,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 548 865,90	36 548 865,90	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 243 532,13	23 243 532,13	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 305 333,77	13 305 333,77	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 449 772,00	3 449 772,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 696 454,10	17 696 454,10	

4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	84 988,00	63 388,00	21 600,00
5) Wydatki na obsługę długu	315 000,00	315 000,00	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	14 745 156,50	14 745 156,50	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 528 431,00	3 528 431,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 141 025,00	837 525,00	1 303 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	358 000,00		358 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 463,00	347 463,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIV/188/16 z dnia 6 października 2016 r.

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

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

1	2	3	4	5	6
ROZDZIAŁ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ARTYKUŁ	DODATKOWE	WYDAWKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			10 515,42	10 515,42
Pozostała działalność		01095		10 515,42	10 515,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 515,42	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		62,61
Różne opłaty i składki			4430		10 309,24
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			257 288,00	257 715,58
Urzędy wojewódzkie		75011		257 288,00	257 288,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	256 488,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		209 647,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 722,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 701,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 418,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		0,00	427,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		353,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		65,93
Składki na Fundusz Pracy			4120		8,65
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 600,00	18 600,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		18 600,00	18 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		293,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		42,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 322,00
Podróże służbowe krajowe			4410		243,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			113 684,00	113 156,42
Szkoły Podstawowe		80101		69 845,00	69 147,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69 845,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		69 147,64
Gimnazja		80110		43 149,00	42 721,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 149,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		42 721,42

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		0,00	697,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		580,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		103,15
Składki na Fundusz Pracy			4120		14,21
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		590,00	590,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	590,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		590,00
Podróże służbowe krajowe			4410		
POMOC SPOŁECZNA	852			14 314 169,08	14 314 169,08
Ośrodki wsparcia		85203		674 000,00	674 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	659 900,00	
Wpływy z usług			0830	14 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		14 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		434 737,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		23 861,00
Zakup energii			4260		7 740,00
Zakup usług remontowych			4270		32 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 700,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Różne opłaty i składki			4430		2 629,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 487,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 300,00
Świadczenie wychowawcze		85211		7 411 949,00	7 411 949,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	7 411 849,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		7 264 922,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		85 009,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 117,35
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		21 900,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 650,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 700,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		6 030 505,00	6 030 505,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	0900	4 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 890 205,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	30 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 505 374,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		22 706,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		208 124,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		4 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85213			45 620,00	45 620,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	44 620,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		44 620,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		1 000,00
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215			276,24	276,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	276,24	
Świadczenia społeczne			3110		270,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,52
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			151 432,00	151 432,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	145 032,00	
Wpływy z usług					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	6 400,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		PB	2930		6 400,00
Pozostała działalność			4170		145 032,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85295			386,84	386,84
Zakup materiałów i wyposażenia			2010	386,84	
Zakup usług pozostałych			4210		273,80
Zakup usług pozostałych			4300		113,04
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			29 500,00	29 500,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			29 500,00	29 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	29 500,00	
Inne formy pomocy dla uczniów					
OGÓŁEM ZADANIA:			3260		29 500,00
				14 745 156,50	14 745 156,50

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


ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			45 850,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	45 100,00	G
		85228	2360	250,00	G
OGÓŁEM:				45 870,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			764 460,00	764 460,00
Przedszkola		80104		764 460,00	764 460,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	764 460,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		764 460,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 532 939,00	2 532 939,00
Wspieranie rodziny		85206		34 240,00	34 240,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	34 240,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 210,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		350,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		31 680,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		35 114,00	35 114,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	35 114,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		35 114,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 187 973,00	1 187 973,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 187 973,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 187 973,00
Zasiłki stałe		85216		438 012,00	438 012,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	438 012,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	4 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		4 000,00
Świadczenia społeczne			3110		438 012,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		245 600,00	245 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	245 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		192 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 533,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 343,00
Pozostała działalność		85295		592 000,00	592 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	592 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		492 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			231 032,00	231 032,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		231 032,00	231 032,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	228 032,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		220 032,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		8 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				3 528 431,00	3 528 431,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					Plan wydatków na 2016	Srodki własne / wloine srodki				
Nazwa zadania inwestycyjnego		Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2016	Srodki własne / wloine srodki	PLANOWANE WYDATKI		Pozostale zrodla finansowania	Jednostka organizac. realizujaca zadanie	Zmiany (+/-) 06.10.2016
						Rodzaj	Wartosc			
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2016										
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956	2016-2017	60016/6050	1 250 000,00	1 250 000,00				UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bulkowej	2016-2017	60016/6050	320 000,00	320 000,00				UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna)	2016	60016/6050	100 000,00	100 000,00				UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa ul. Podmiejskiej	2016	60016/6050	345 000,00	345 000,00				UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim	2016	60016/6050	190 000,00	190 000,00				UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)	2016-2017	60016/6050	60 000,00	60 000,00				UM Rypin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2016-2017	60016/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa	2016	60016/6050	0,00					UM Rypin	
IM.60016.9	Dokumentacja na przebudowę ul. Pogodnej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A	2016	60016/6050	50 000,00	50 000,00				UM Rypin	
IM.60016.11	Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00				UM Rypin	
IM.60016.13	Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	2016	60016/6050	75 000,00	75 000,00				UM Rypin	
IM.60016.14	Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00				UM Rypin	
IM.60016.15	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej - wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego	2015-2016	60016/6050	226 900,00	226 900,00				UM Rypin	
IM.60016.16	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami aktu notarialnego	2016	60016/6050	6 500,00	6 500,00				UM Rypin	
IM.60016.17	Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mławska, Młyńska oraz Lissowskiego, Mławska, Dworcowa	2016	60016/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
IM.60016.18	Budowa chodnika przy ul. Koszarowej	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00				UM Rypin	
IM.60016.19	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2016	60016/6050	24 000,00	24 000,00				UM Rypin	

IM.60016.20	Zakup mienia od Spółki KOMES - Parking i chodnik przy pawilonach w ul. Lissowskiego o pow. 711 m2	2016	60016/6050	42 373,00	42 373,00			UM Rypin	0,00	0,00
IM.60016.21	Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego	2016	60016/6050	500 000,00	500 000,00			UM Rypin		
IM.60016.22	Przebudowa chodników ul. 11 Listopada na odcinku Zielona-Piłsudskiego	2016	60016/6050	160 000,00	160 000,00			UM Rypin		
Razem rozdział 60016				3 488 773,00	3 488 773,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IM.60095.1	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2016	60095/6050	2 000,00	2 000,00			UM Rypin		
IM.60095.2	Utworzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24	2016	60095/6050	77 000,00	77 000,00			UM Rypin		
IM.60095.3	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2016	60095/6060	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.60095.4	Przebudowa ciągu pieszo-łącącego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Miejskim Nr 1 z wymianą oświetlenia	2016	60095/6050	53 000,00	53 000,00			UM Rypin - budżet obywatelski		
IM.60095.5	Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek	2016	60095/6050	62 000,00	62 000,00			UM Rypin - budżet obywatelski		
IM.60095.6	Rypiński Active Park	2016	60095/6050	73 000,00	73 000,00			UM Rypin - budżet obywatelski		
IM.60095.7	Modernizacja oraz rozbudowa placów zabaw dla dzieci w rejonie budynków ul. Mławska 36A,B,C,D oraz Sommera 29 i 31	2016	60095/6050	62 000,00	62 000,00			UM Rypin - budżet obywatelski		
IM.60095.8	Zakup 2 sztuk wiatczy oraz podbudowy	2016	60095/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin		
Razem rozdział 60095:				379 000,00	379 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 867 773,00	3 867 773,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin		
IM.70005.2	Modernizacja budynku dawnego magistratu przy ul. Jana Pawła II (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.70005.3	Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.70005.4	Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY	2016	70005/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin		
IM.70005.5	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sommera 29 i 31	2016	70005/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin		
IM.70005.6	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Zduńska 4	2016	70005/6050	3 690,00	3 690,00			UM Rypin		3 690,00
Razem rozdział 70005				198 690,00	198 690,00	0,00	0,00		0,00	3 690,00
IM.70095.1	Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3	2016	70095/6050	58 000,00	58 000,00			UM Rypin		
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015-2016	70095/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin		
IM.70095.3	Budowa przyłącz co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie	2015-2016	70095/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin-RTBS		
Razem rozdział 70095				153 000,00	153 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700				3 861 690,00	3 861 690,00	0,00	0,00		0,00	3 690,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	1 075 000,00	806 250,00	porozumienie UG Rypin		UM Rypin		268 750,00
Razem rozdział 71035				1 114 500,00	845 750,00			UM Rypin		0,00

RAZEM DZIAŁ 710										268 750,00	0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2016	75023/6060	50 000,00	845 750,00				UM Rypin		
IM.75023.2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2016	75023/6059	21 600,00					UM Rypin		
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2016	75023/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin		10 000,00
Razem rozdział 75023				91 600,00	91 600,00					0,00	10 000,00
RAZEM DZIAŁ 750				91 600,00	91 600,00					0,00	10 000,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2016	75495/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin		
Razem rozdział 75495				25 000,00	25 000,00					0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 800				25 000,00	25 000,00					0,00	0,00
IM.80101.1	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00				Sz. P. Nr 3		
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	2016	80101/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin		
IM.80101.3	Zakup kamery zewnętrznej na boiska szkolne	2016	80101/6050	10 000,00	10 000,00				Sz. P. Nr 3		
IM.80101.4	Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin		
Razem rozdział 80101				70 000,00	70 000,00					0,00	0,00
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	2016	80104/6060	45 000,00	45 000,00				UM Rypin		
IM.80104.2	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	2016	80104/6050	400 000,00	400 000,00				UM Rypin		
Razem rozdział 80104				445 000,00	445 000,00					0,00	0,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w udział własny (25%)	2016	80110/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin		
	budżet UE (75%)		6050	15 000,00	15 000,00						
			6057	0,00							
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie	2016-2017	80110	600 000,00	300 000,00				UM Rypin		
	udział własny		6050	300 000,00	300 000,00						
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	300 000,00	300 000,00			dofinansowanie MSiT			
Razem rozdział 80110				615 000,00	315 000,00					0,00	0,00
IM.80148.1	Zakup kotła oraz taboretu elektrycznego do kuchni szkolnej	2016	80148/6060	25 000,00	25 000,00				Sz. P. Nr 3		
Razem rozdział 80148				25 000,00	25 000,00					0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				1 155 000,00	855 000,00					0,00	0,00
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2016	90004/6050	40 000,00	40 000,00				UM Rypin		10 000,00
Razem rozdział 90004				40 000,00	40 000,00					0,00	10 000,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2016	90015/6050	65 000,00	65 000,00				UM Rypin		
IM.90015.2	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Połej	2015-2016	90015/6050	61 000,00	61 000,00				UM Rypin		
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2016	90015/6050	9 518,00	9 518,00				UM Rypin		
IM.90015.4	Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin		
IM.90015.5	Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N. Osiedle i Dłuita	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin		
Razem rozdział 90015				185 518,00	185 518,00					0,00	0,00

IM.90095.1	Budowa szaletu miejskiego	2016	90095/6050	97 000,00	97 000,00				UM Rypin	
IM.90095.2	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej wraz z parkingiem	2016-2017	90095/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90095										
RAZEM DZIAŁ 900										
PM.92109.1	Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury	2016-2018	92109/6050	102 000,00	102 000,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92109										
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016	92195/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92195										
RAZEM DZIAŁ 92										
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSIR	2016	92604/6050	1 716 612,00	908 306,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92604										
IM.92604.2	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR w Rypinie	2016	92604	1 616 612,00	808 306,00				UM Rypin	0,00
	udział własny (50%)		6050	808 306,00	808 306,00					
	budżet państwa (50%)		6050	808 306,00			dofinansowanie MSiP			
Razem rozdział 92604										
RAZEM DZIAŁ 926										
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:										
8 684 693,00 7 307 637,00 0,00 1 377 056,00 0,00 33 690,00										

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE - ROK 2016

PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmarny" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	2016	40095/6230	8 000,00	8 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 40095										
RAZEM DZIAŁ 400										
PM.60013.1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Koścuszki	2016	60013/6300	150 000,00	150 000,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60013										
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2016	60014/6300	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60014										
RAZEM DZIAŁ 600										
PM.75411.1	Dotacja celowa dla PPSP w Rypinie na dofinansowanie do zakupu działka wodno-plantowego DWP-40 (fundusz wsparcia)	2016	75411/6220	3 500,00	3 500,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75411										
PM.75411.2	Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla PPSP w Rypinie (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego)	2016	75411/6300	3 000,00	3 000,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75411										
PM.75818.1	Rezerwa na inwestycje- budżet obywatelski	2016	75818/6800	0,00	0,00					
RAZEM DZIAŁ 758										
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu	2016	80195/6220	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80195										
RAZEM DZIAŁ 801										
PM.85111.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny	2016	85111/6220	9 000,00	9 000,00				UM Rypin	0,00
Razem rozdział 85111										
9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00										

RAZEM DZIAŁ 1851		2016	85311/6300	14 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.85311.1	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewoźu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Rypinie	2016	85311/6300	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 853				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00
PM.90001.1	Wnieścienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada)	2016	90001/6010	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.90001.2	Wnieścienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. Mławska)	2016	90001/6010	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 900				358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00		0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do zakupu projektora z wyposażeniem nagłośnieniowym dla RDK - udział własny (dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z programu MIKIDN, łączny koszt zakupu projektora 200.000 zł)	2016	92109/6220	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	2016	92120/6570	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00
II				775 500,00	775 500,00	775 500,00	0,00	0,00		0,00

RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:

I + II	OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:	9 460 193,00	8 083 137,00	0,00	1 377 056,00	0,00	0,00	33 690,00
--------	---	--------------	--------------	------	--------------	------	------	-----------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	9 460 193,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	9 460 193,00
Dofinansowanie inwestycji:	1 377 056,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	2 965 654,00
Refundacja środków z tytułu realizacji zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie	228 795,00
Wołne środki	4 739 747,00
Obligacje	
Nadwyżka bieżąca	148 941,00
Wydatki ogółem	68 676 403,00
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	13,78%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Jarosław Sochacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2016 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 12.09.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 06.10.2016 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00			0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	6 198 359,37	44 389,00	-44 389,00	6 198 359,37
		na pokrycie deficytu	4 695 358,00	44 389,00		4 739 747,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	43 500,00			43 500,00
		na przelew na rachunek lokat	1 459 501,37		-44 389,00	1 415 112,37
Razem Przychody:			6 198 359,37	44 389,00	-44 389,00	6 198 359,37
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 12.09.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 06.10.2016 r.
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
2	994	Przelewy na rachunki lokat	1 459 501,37		-44 389,00	1 415 112,37
Razem Rozchody:			1 503 001,37	0,00	-44 389,00	1 458 612,37
RÓŻNICA: przychody-rozchody			4 695 358,00	44 389,00	0,00	4 739 747,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	4 695 358,00	44 389,00	0,00	4 739 747,00
1	Wolne środki	4 695 358,00	44 389,00		4 739 747,00
2	Pożyczka z WFOS na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
	Razem kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY I WYDATKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(2310, 2320, 2330, 2710, 6610, 6620)

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)					
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 000,00	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin					
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		40 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie					
852			Pomoc społeczna		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	818,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	818,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna		
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 607,00	2 607,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 607,00	2 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 607,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna		
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
801			Rolnictwo i łowiectwo		
	80195		Pozostała działalność	0,00	750 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	750 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie		
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00
				0,00	0,00

	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				86 707,00	837 525,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Porozumienie z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kosciuski"					
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		150 000,00
2. Porozumienie z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-Dylewo"					
600			Działalność usługowa	0,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
3. Porozumienie z Gminą Rypin dot. 25% dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Poszerzenie cmentarza komunalnego" oraz dofinansowanie miasta do opracowania przez Gminę Rypin dokumentacji					
710			Działalność usługowa	268 750,00	1 114 500,00
	71035		Cmentarze	268 750,00	1 114 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	268 750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 075 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		39 500,00
4. Porozumienie z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-Dylewo"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		14 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				268 750,00	1 303 500,00
OGÓLEM:				355 457,00	2 141 025,00
<i>w tym: dochody i wydatki bieżące</i>				86 707,00	837 525,00
<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>				268 750,00	1 303 500,00
SALDO:				-1 785 568,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXIV/188/16 z dnia 6 października 2016 r.


Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA							
1	2	3	4	5	6	7	8
lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 12.09.2016	Zmiany (+/-)	UR z 06.10.2016
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 026 400,00	0,00	1 026 400,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 400,00		876 400,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	609 440,00	3 000,00	612 440,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 440,00	3 000,00	612 440,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	393 056,00	12 000,00	405 056,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 056,00	12 000,00	405 056,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	900,00	0,00	900,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00		900,00
5	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	9 000,00	0,00	9 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	700 000,00	50 000,00	750 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700 000,00	50 000,00	750 000,00
7	801	80195		Rypińskie Centrum Sportu	15 000,00	0,00	15 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
8	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	6 500,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00		3 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00		3 000,00
9	710	71035		Gmina Rypin - Cmentarze	39 500,00	0,00	39 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00		39 500,00
10	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rypinie - Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuszki	150 000,00	0,00	150 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
11	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo	25 000,00	0,00	25 000,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
12	853	85311		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Rypinie	14 000,00	0,00	14 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00		14 000,00
13	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie - partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności"	4 268,00	0,00	4 268,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 268,00		4 268,00
RAZEM:					2 993 064,00	65 000,00	3 058 064,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					1 878 896,00	15 000,00	1 893 896,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					1 114 168,00	50 000,00	1 164 168,00
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
14	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00		80 000,00
16	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
17	750	75095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (konkurs Wędka Burmistrza - zwycięzca PK KOMES)	10 000,00		10 000,00
Pozostałe							
18	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 200,00	0,00	3 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00		3 200,00
19	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
20	801	80104		Przedszkola	373 108,00	0,00	373 108,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00		373 108,00
21	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
22	400	40095		ROD "Rozmaryn"	8 000,00	0,00	8 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
23	010	01095		ROD "PIONIER"	4 000,00	0,00	4 000,00

			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00
24	851	85195		Parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie	850,00	0,00	850,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	850,00		850,00
25	801	80195		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	900,00	0,00	900,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00		900,00
			RAZEM		853 058,00	0,00	853 058,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	373 108,00	0,00	373 108,00
				kwota dotacji przedmiotowej	4 000,00	0,00	4 000,00
				kwota dotacji celowej	475 950,00	0,00	475 950,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	3 846 122,00	65 000,00	3 911 122,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 252 004,00	15 000,00	2 267 004,00
	kwota dotacji przedmiotowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	kwota dotacji celowej	1 590 118,00	50 000,00	1 640 118,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2016

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 28.09.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 06.10.2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
	Razem: 85153	38 000,00	0,00	38 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 194,00		3 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 390,00		17 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	82,00	44 082,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 667,00		39 667,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		3 100,00
	Razem 85154:	125 563,00	82,00	125 645,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00	-82,00	818,00
	Razem 85205:	900,00	-82,00	818,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		164 463,00	0,00	164 463,00
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00		73 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00		4 974,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 692,00		14 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00		940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00		17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
4220	Zakup środków żywności	29 800,00		29 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00		17 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00		2 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	Razem 85154:	183 000,00	0,00	183 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		183 000,00	0,00	183 000,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		347 463,00	0,00	347 463,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 28.09.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 06.10.2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				

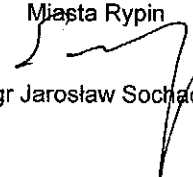
rozdział 75618

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

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2015

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

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXIV/188/16 z dnia 6 października 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wielkość zmniejszenia	Zmniejszenie	Zonko finansowania			Porozumienia AR	63 933 140,50	Jednostka
				Własne	Ziecone	Porozumienia JST			
DOCHODY									
Stan na dzień 15.09.2016									
1	900/90002/2460		10 577,50				-10 577,50		UM
Korekta kwoty dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin do kwoty faktycznego zapotrzebowania złożonego przez mieszkańców, tj. do kwoty 13.353,50 zł									
2	852/85212/2910	10 000,00		10 000,00					UM
Korekta planu dochodów w zakresie zwrotu dotacji celowej z funduszu alimentacyjnego									
	852/85212/0900	1 000,00		1 000,00					UM
Na wniosek Dyrektora na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów jednostki, zmniejszając wpływy z usług oraz zwiększając wpływy z otrzymanych darowizn oraz różnych dochodów									
3	926/92604/0830	10 000,00	40 000,00	-40 000,00					MOSiR
Na wniosek Pani Dyrektora zwiększono plan dochodów jednostki o środki otrzymane ponad plan.									
	926/92604/0960	10 000,00	10 000,00	10 000,00					P-3
Pismo Nr WFB.I.3120.3.71.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne									
	926/92604/0970	30 000,00	30 000,00	30 000,00					P-3
4	801/80104/0970	500,00	500,00	500,00					GM
5	852/85213/2030	2 593,00					2 593,00		GM
Razem dochody bieżące:									
		54 093,00	50 577,50	500,00	11 000,00	0,00	-7 984,50		
różnica: (+,-)									
		3 515,50						59 365 151,00	
Stan na dzień 06.10.2016									
DOCHODY MAJĄTKOWE									
Stan na dzień 15.09.2016									
								4 571 505,00	
Razem dochody majątkowe:									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)									
		0,00						4 571 505,00	
Stan na dzień 06.10.2016									
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	54 093,00	50 577,50						
	różnica: (+,-)	3 515,50						63 936 656,00	
	Plan po zmianach								
WYDATKI									
	Plan przed zmianą							68 628 498,50	

10	926/92605/4300	2 200,00		2 200,00					Zwiększenie środków na zakup usługi związanej z elektronicznym pomiarem czasu - bieg po zdrowie	UM
11	801/80104/4210	500,00	0,00	500,00					Zwiększenie planu wydatków jednostki z otrzymanych środków (patrz poz. 4 dochody) z przeznaczeniem na wzbogacenie edukacyjnej strefy gier.	P-3
12	852/85203/4210	0,00	1 430,00	-1 430,00					Korekta planu finansowego w zakresie środków, które zostały pomyłkowo dwukrotnie z tytułu darowizny - korekta do Uchwały Rady Miasta Nr XXII/180/16 z dnia 25.07.2016r.	ŚDS
13	852/85213/4130	2 593,00						2 593,00	Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody dokonano korekty planu finansowego jednostki w zakresie źródeł finansowania	MOPS
	852/85216/3110	2 593,00								
	854/85415/4240		325,00					-325,00		
	854/85415/3260	325,00						325,00		
14	854/85415/4240		350,00					-350,00	Korekta planu finansowego jednostek w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - "Wyprawa szkolna". Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej	Sz.P.-1
	854/85415/3260	350,00						350,00		
	854/85415/4240		28 825,00					-28 825,00		
	854/85415/3260	28 825,00						28 825,00		
15	710/71004/4300		10 000,00	-10 000,00					Zmniejsza się wartość zadania dot. Opracowania zmiany planu zagospodarowania przestronnego ul. Dworcowa-Koszarowa do kwoty 10.000 zł w roku 2016 oraz zapisanie w WVPF na rok 2017 kwoty 10.000 zł.	UM
Razem wydatki bieżące:		430 548,83	416 334,33	11 199,00	11 000,00	0,00		-7 984,50		
różnica: (+,-)		14 214,50								
Stan na dzień 06.10.2016										
Stan na dzień 15.09.2016										
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	750/75023/6050	10 000,00		10 000,00					Zwiększenie środków do kwoty 20 000 zł na zadanie pn. "Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu"	UM
2	921/92109/6050	10 000,00		10 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury". Planowana wartość zadania w roku 2016 -10.000 zł dotyczy opracowania studium wykonalności oraz w 2017 roku 3.000.000 zł, w tym 75% dofinansowania z budżetu UE	UM
3	700/70005/6050	3 690,00		3 690,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Zduńska 4". Zabezpieczona kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza do dwóch lokali gminnych	UM
4	900/90004/6050	10 000,00		10 000,00					Zwiększa się wartość zadania inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej" do kwoty 40.000zł. Wartość zadania obejmuje opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie inwentaryzacji.	UM

Razem wydatki inwestycyjne:	33 690,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00
różnica:(+,-)	33 690,00					
Stan na dzień 06.10.2016						
Ogółem wydatki	464 238,83	416 334,33				9 460 193,00
różnica: (+,-)	47 904,50					
Plan po zmianach						
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 12.09.2016						
RÓŻNICA:						
4 695 358,00						
-44 389,00						

V. Zielańkiewicz

NO	159 640,00
1 Dochody bieżące:	3 515,50
2 Wydatki bieżące:	14 214,50
Różnica (1-2)	-10 699,00
1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	33 690,00
Różnica (1-2)	-33 690,00
deficyt	-44 389,00
Saldo (NO)	148 941,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Jarosław Sochacki