

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
UR XXIV/188/16 z 06.10.16
ZB 137/2016 z 07.10.16
ZB 140/2016 z 19.10.16
UR XXV/194/16 z 03.11.16
ZB 149/2016 z 14.11.16
ZB 151/2016 z 21.11.16

UCHWAŁA NR XXVI/206/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2016 roku

zmieniająca 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 ze zm.¹⁾) 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.²⁾) 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 **65.533.860,24 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **60.962.355,24 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:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

² 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, poz. 1454

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **70.198.673,80 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **60.794.058,80 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.404.615,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.664.813,56 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **4.664.813,56 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 **1.533.545,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

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

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

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

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

9) 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;

10) 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;

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

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

13) 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;

14) załącznik nr 8 określający plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

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

16) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

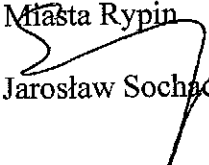
17) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

18) załącznik nr 12 określający plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 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 Sochański

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVI/206/16 z dnia 30 listopada 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 130 220,00	4 800,00	5 135 020,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 130 220,00	4 800,00	5 135 020,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 923,00	4 000,00	259 923,00
			Urząd Miasta Rypin	255 923,00	4 000,00	259 923,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	23,00	32 023,00
			Urząd Miasta Rypin	32 000,00	23,00	32 023,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 899 205,00	- 23,00	2 899 182,00
			Urząd Miasta Rypin	2 899 205,00	- 23,00	2 899 182,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	100,00	20 100,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	100,00	20 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	700,00	22 100,00
			Urząd Miasta Rypin	21 400,00	700,00	22 100,00
710			Działalność usługowa	387 852,00	222,00	388 074,00
	71035		Orientarze	387 852,00	222,00	388 074,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	222,00	10 222,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	222,00	10 222,00
750			Administracja publiczna	374 265,00	150,00	374 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 299,00	10,00	268 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,00	30,00
			Gmina Miasta Rypin	20,00	10,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 566,00	140,00	76 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	140,00	3 140,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	140,00	3 140,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	368,00	10 518,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 150,00	368,00	10 518,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 610,00	287,00	9 897,00
			Urząd Miasta Rypin	9 610,00	287,00	9 897,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	522,00	81,00	603,00
			Urząd Miasta Rypin	522,00	81,00	603,00
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	60 146,00	23 203 141,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 721,00	20 071,00	6 020 792,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	20 000,00	263 000,00
			Urząd Miasta Rypin	243 000,00	20 000,00	263 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	282,00	46,00	328,00
			Urząd Miasta Rypin	282,00	46,00	328,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 938,00	25,00	4 963,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	25,00	25,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 554 507,00	6 279,00	3 560 786,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 975,00	285,00	12 260,00
			Urząd Miasta Rypin	11 975,00	285,00	12 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 182,00	1 423,00	9 605,00
			Urząd Miasta Rypin	8 182,00	1 423,00	9 605,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	4 563,00	18 063,00
			Gmina Miasta Rypin	500,00	1 100,00	1 600,00
			Urząd Miasta Rypin	13 000,00	3 463,00	16 463,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,00	108,00
			Urząd Miasta Rypin	100,00	8,00	108,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 137,00	33 796,00	628 933,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	33 796,00	358 796,00
			Urząd Miasta Rypin	325 000,00	33 796,00	358 796,00

801		Gswiat i wychowanie	2 887 601,00	158 352,32	3 045 953,32
80101		Szkoły podstawowe	188 395,00	2 776,00	191 171,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 576,00	1 576,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	1 576,00	1 576,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		Urząd Miasta Rypin	12 000,00	1 200,00	13 200,00
80104		Przedszkola	1 971 855,00	3 383,59	1 975 238,59
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 671,59	3 671,59
		Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	1 264,59	1 264,59
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	567,00	567,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	1 000,00	840,00	1 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	712,00	1 812,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	700,00	712,00	1 412,00
80110		Gimnazja	373 479,00	10 369,00	383 848,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 196,00	10 369,00	27 565,00
		Zespół Szkół Miejskich	17 196,00	10 369,00	27 565,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	61 823,73	61 823,73
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	61 823,73	61 823,73
		Gmina Miasta Rypin	0,00	61 823,73	61 823,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	80 000,00	430 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	180 000,00	80 000,00	260 000,00
852		Pomoc społeczna	18 026 684,04	16 826,00	18 043 510,04
85203		Ośrodki wsparcia	679 539,00	1 326,00	680 865,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 607,00	1 326,00	3 933,00
		Urząd Miasta Rypin	2 607,00	1 326,00	3 933,00

854	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	0,00	6 500,00
		Gmina Miasta Rypin	0,00	6 500,00	6 500,00
		Urząd Miasta Rypin	6 500,00	- 6 500,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 155 513,00	15 000,00	6 170 513,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 100,00	5 000,00	50 100,00
		Urząd Miasta Rypin	45 000,00	5 000,00	50 000,00
85228	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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Rypin	30 000,00	10 000,00	40 000,00
85415	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 010,00	300,00	183 310,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	300,00	550,00
		Gmina Miasta Rypin	250,00	300,00	550,00
900		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 652,00	7 000,00	392 652,00
		Pomoc materialna dla uczniów	385 652,00	7 000,00	392 652,00
	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	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	7 000,00	10 000,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 346,22	26 398,00	2 638 744,22
		Gospodarka odpadami	2 122 063,50	2 390,00	2 124 453,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 610,00	1 390,00	7 000,00
		Urząd Miasta Rypin	5 610,00	1 390,00	7 000,00
90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		Urząd Miasta Rypin	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	2 000,00	72 000,00
90095		Urząd Miasta Rypin	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		Pozostała działalność	374 717,72	22 008,00	396 725,72

0830	Wpływy z usług		5 368,00	2 008,00	7 376,00
	Urząd Miasta Rypin		5 368,00	2 008,00	7 376,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		303 196,00	20 000,00	323 196,00
	Urząd Miasta Rypin		303 196,00	20 000,00	323 196,00
Razem:			65 259 797,92	274 062,32	65 533 860,24

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Socholda

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	14 805,66	14 805,66	
600	Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 135 020,00	2 203 815,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	388 074,00	119 324,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	374 415,00	374 415,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 518,00	10 518,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 203 141,00	23 203 141,00	
758	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
801	Oświata i wychowanie	3 045 953,32	2 517 158,32	528 795,00
852	Pomoc społeczna	18 043 310,04	18 043 310,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392 652,00	392 652,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 744,22	2 604 295,22	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:		65 533 860,24	60 962 355,24	4 571 505,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 274 003,15	19 776 458,15	497 545,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		15 533 903,70	15 533 903,70	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 025 126,00	4 025 126,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		358 205,00	89 455,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		356 768,45	127 973,45	228 795,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 796,00	358 796,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVI/206/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Plan wydatków na 2016 rok

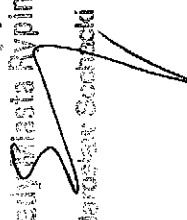
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 314 046,00	- 39 000,00	4 275 046,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
			Urząd Miasta Rypin	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		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	0,00
			Urząd Miasta Rypin	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Administracja publiczna	4 670 269,83	- 35 133,00	4 635 136,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 557,00	- 5 133,00	310 418,00
				26 135,00	- 11 791,00	14 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 135,00	- 11 791,00	14 344,00
			Urząd Miasta Rypin	26 135,00	- 11 791,00	14 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 977,00	6 658,00	13 635,00
			Urząd Miasta Rypin	6 977,00	6 658,00	13 635,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 248,00	- 30 000,00	3 433 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 237,00	- 30 000,00	2 035 237,00
801	80101		Urząd Miasta Rypin	2 065 237,00	- 30 000,00	2 035 237,00
			Oświata i wychowanie	21 310 769,17	135 254,59	21 446 023,76
			Szkoły podstawowe	7 660 598,00	- 53 489,00	7 607 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 102 915,00	- 60 000,00	5 042 915,00
		4210	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	2 630 983,00	- 60 000,00	2 570 983,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	94 397,36	1 576,00	95 973,36
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	49 372,39	1 576,00	50 948,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 082,00	4 955,00	278 037,00

80104	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego				126 500,00	4 955,00	131 455,00
	Przedszkola				5 530 883,00	28 631,59	5 559 414,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 898 887,00	2 923 887,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1				883 998,00	893 998,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka				892 828,00	907 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				60 484,00	56 484,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2				24 837,00	20 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				109 858,00	111 977,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2				43 258,00	43 825,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka				32 800,00	34 352,00
80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 500,00	9 764,59
		Przedszkole Miejskie Nr 1				0,00	1 264,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				157 743,00	161 891,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2				61 047,00	63 889,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka				47 686,00	48 992,00
	Gimnazja				4 551 879,00	-4 631,00	4 546 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 626 670,00	2 616 670,00
		Zespół Szkół Miejskich				2 626 670,00	2 616 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				64 725,00	59 725,00
		Zespół Szkół Miejskich				64 725,00	59 725,00
80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 445,58	47 380,58
		Zespół Szkół Miejskich				44 445,58	47 380,58
	4300	Zakup usług pozostałych				53 706,00	61 140,00
		Zespół Szkół Miejskich				53 706,00	61 140,00
	Szkoly artystyczne				367 532,00	13 743,00	381 275,00
	4301	Zakup usług pozostałych				0,00	12 500,00
		Zespół Szkół Miejskich				0,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 088,00	12 331,00
		Zespół Szkół Miejskich				11 088,00	12 331,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne				967 276,00	94 510,00	1 061 786,00
80148							

4220	Zakup środków żywności	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	209 680,00	80 000,00	289 680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	510,00	13 638,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	5 470,00	510,00	5 980,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	39 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	0,00	14 000,00	14 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	327 804,00	5 000,00	332 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 046,00	5 000,00	233 046,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	197 646,00	5 000,00	202 646,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	517 916,00	21 570,00	539 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 443,00	15 000,00	380 443,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	79 237,00	15 000,00	94 237,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 592,00	3 000,00	68 592,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	14 261,00	2 000,00	16 261,00
	Zespół Szkół Miejskich	17 700,00	1 000,00	18 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 429,00	500,00	8 929,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	1 320,00	500,00	1 820,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	3 070,00	22 195,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	9 389,00	575,00	9 964,00
	Zespół Szkół Miejskich	3 572,00	2 495,00	6 067,00
80195	Pozostała działalność	986 538,00	30 000,00	1 016 538,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	30 000,00	780 000,00
	Urząd Miasta Rypin	750 000,00	30 000,00	780 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	900,00	900,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	900,00	900,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	- 900,00	0,00

851		Urząd Miasta Rypin	900,00	- 900,00	0,00
		Ochrona zdrowia	374 896,00	33 796,00	408 491,00
	85154	Przewidywanie alkoholizmu	319 885,00	33 796,00	353 681,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 348,00	13 796,00	74 144,00
		Urząd Miasta Rypin	43 663,00	13 796,00	57 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 167,00	20 000,00	77 167,00
		Urząd Miasta Rypin	37 867,00	20 000,00	57 867,00
852		Pomoc społeczna	21 434 772,04	5 739,76	21 440 511,80
	85203	Ośrodki wsparcia	678 009,00	1 326,00	679 335,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 668,00	1 326,00	38 994,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	37 668,00	1 326,00	38 994,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 190 308,00	4 413,76	6 194 721,76
	2910	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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Urząd Miasta Rypin	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 463,24	- 5 586,24	156 877,00
		Urząd Miasta Rypin	162 463,24	- 5 586,24	156 877,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	754 085,00	- 3 000,00	751 085,00
	85401	Świetlice szkolne	144 154,00	- 10 000,00	134 154,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 656,00	- 6 000,00	90 656,00
	4010	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	52 418,00	- 3 000,00	49 418,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	44 238,00	- 3 000,00	41 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 307,00	- 3 000,00	18 307,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	12 316,00	- 3 000,00	9 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	- 1 000,00	5 970,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	4 320,00	- 1 000,00	3 320,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	473 940,00	7 000,00	480 940,00

	2910	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	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Rypin	3 000,00	7 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 088 435,75	75 000,00	5 163 435,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 028,00	25 000,00	184 028,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		Urząd Miasta Rypin	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	950 277,25	50 000,00	1 000 277,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 310,00	50 000,00	549 310,00
		Urząd Miasta Rypin	499 310,00	50 000,00	549 310,00
		Razem:	70 026 016,45	172 657,35	70 198 673,80

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Jacek Sobczak

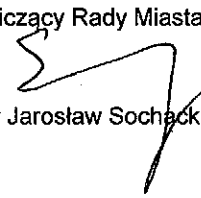
Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 305,66	21 305,66	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	18 805,66	18 805,66	
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	4 275 046,00	280 351,00	3 994 695,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136 000,00		136 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 651 449,00	162 676,00	3 488 773,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	117 675,00	369 922,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 827 194,00	2 475 504,00	351 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	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	4 635 136,83	4 590 036,83	45 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 418,00	310 418,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 900,00	298 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 433 248,00	3 388 148,00	45 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 897,00	181 897,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 502,83	218 502,83	
	75095	Pozostała działalność	192 171,00	192 171,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
	75101	Urzędy naczelných 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	21 446 023,76	20 262 023,76	1 184 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 607 129,00	7 537 129,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 559 414,59	5 114 414,59	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 546 748,00	3 931 748,00	615 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 500,00	14 500,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	343 672,17	343 672,17	
	80132	Szkoły artystyczne	381 275,00	381 275,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 786,00	1 022 786,00	39 000,00

	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	332 804,00	332 804,00	
	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	539 486,00	539 486,00	
	80195	Pozostała działalność	1 016 538,00	1 001 538,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	408 491,00	399 491,00	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	26 760,00	26 760,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 681,00	353 681,00	
	85195	Pozostała działalność	850,00	850,00	
852		Pomoc społeczna	21 440 511,80	21 440 511,80	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 180,00	95 180,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	726 054,00	726 054,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	679 335,00	679 335,00	
	85204	Rodziny zastępcze	37 158,00	37 158,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 728,00	8 728,00	
	85206	Wsparcie rodziny	41 250,00	41 250,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 970 684,00	7 970 684,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia	6 194 721,76	6 194 721,76	
	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	84 461,00	84 461,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 720 806,00	1 720 806,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	563 161,00	563 161,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 612,00	596 612,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 237,00	399 237,00	
	85295	Pozostała działalność	1 118 747,80	1 118 747,80	
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	751 085,00	751 085,00	
	85401	Świetlice szkolne	134 154,00	134 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	480 940,00	480 940,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 435,75	4 452 917,75	710 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 000,00	280 000,00	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	184 028,00	119 028,00	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	1 000 277,25	898 277,25	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	3 364 353,00	1 647 741,00	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	450 036,00	450 036,00	
	92695	Pozostała działalność	1 871,00	1 871,00	
Wydatki ogółem, w tym:			70 198 673,80	60 794 058,80	9 404 615,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 869 596,60	36 869 596,60	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 123 973,19	23 123 973,19	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 745 623,41	13 745 623,41	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 482 772,00	3 482 772,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 869 016,95	18 869 016,95	

4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	144 907,25	114 943,25	29 964,00
5) Wydatki na obsługę długu	315 000,00	315 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	15 533 903,70	15 533 903,70	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 025 126,00	4 025 126,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 172 351,00	868 851,00	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	381 259,00	381 259,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

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

1	2	3	4	5	6
	Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 805,66	14 805,66
Pozostała działalność		01095		14 805,66	14 805,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 805,66	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,63
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,94
Zakup usług pozostałych			4300		146,73
Różne opłaty i składki			4430		14 515,36
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			269 079,00	269 079,00
Urzędy wojewódzkie		75011		269 079,00	269 079,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	268 279,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jsł do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		209 647,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 513,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 701,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 418,00
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		16 404,52
Podróże służbowe krajowe			4410		160,48
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			113 584,00	113 584,00
Szkoły Podstawowe		80101		69 845,00	69 845,00
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		697,36
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		69 147,64
Gimnazja		80110		43 149,00	43 149,00
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		427,58
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		42 721,42
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			15 086 835,04	15 086 835,04
Ośrodki wsparcia		85203		681 072,00	681 072,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	666 972,00	
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		437 137,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 859,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		77 955,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 409,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		28 061,00
Zakup energii			4260		9 740,00
Zakup usług remontowych			4270		33 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 500,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 010,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 832,00
Różne opłaty i składki			4430		2 629,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 300,00
Świadczenie wychowawcze		85211		7 970 684,00	7 970 684,00
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	7 970 584,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
Świadczenia społeczne			3110		7 811 844,62
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		27 246,91
Zakup usług pozostałych			4300		16 650,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 466,00
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		6 226 713,00	6 226 713,00
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	6 076 413,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	40 000,00	
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		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 665 996,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		155 586,24
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		22 706,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		228 124,00
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			43 702,00	43 702,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 702,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		42 702,00
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			164 160,00	164 160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	157 760,00	
Wpływy z usług		PB	0830	6 400,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		157 760,00
Pozostała działalność	85295			227,80	227,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	227,80	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		227,80
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			3260		29 500,00
OGÓŁEM ZADANIA:				15 533 903,70	15 533 903,70

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			51 150,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	50 100,00	G
		85228	2360	550,00	G
OGÓŁEM:				51 180,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DROBIE
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			2 897 514,00	2 897 514,00
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	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		34 240,00
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		40 759,00	40 759,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	40 759,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		40 759,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 435 306,00	1 435 306,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 435 306,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 435 306,00
Zasiłki stałe		85216		525 571,00	525 571,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	521 571,00	
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		521 571,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		269 638,00	269 638,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	269 638,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		212 427,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 533,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 843,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 835,00
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			363 152,00	363 152,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		363 152,00	363 152,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	353 152,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	10 000,00	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		10 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		345 152,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		8 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				4 025 126,00	4 025 126,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizująca realizację zadania	Zmiany (+/-) 30.11.2016
				Plan wydatków na 2016	Środki własne / wolne środki	Rodzaj	Pozostałe źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, Bukowej	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 posesję w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	2016	60016/6050	75 000,00	75 000,00			UM Rypin	
IM.60016.14	Utworzenie 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 Wilkowej - 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. Lisowskiego o pow. 711 m2	2016	60016/6050	42 373,00	42 373,00		UM Rypin	
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
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	60095/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	
IM.60095.4	Przebudowa ciągu pieszego łączącego 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 38A,B,C,D oraz Sommera 29 i 31	2016	60095/6050	52 922,00	52 922,00		UM Rypin - budżet obywatelski	
IM.60095.8	Zakup 2 sztuk witaczy oraz podbudowy	2016	60095/6050	20 000,00	20 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 60095			369 922,00	369 922,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			3 858 695,00	3 858 695,00	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. Zdunska 4	2016	70005/6050	3 690,00	3 690,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 70005			198 690,00	198 690,00	0,00	0,00	0,00
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
	RAZEM DZIAŁ 700			351 690,00	351 690,00	0,00	0,00	0,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	1 075 000,00	806 250,00	porozumienie UG Rypin	UM Rypin	
	Razem rozdział 71035	2016	71035/6300	39 500,00	39 500,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 71035			1 114 500,00	845 750,00	268 750,00	268 750,00	0,00

RAZEM DZIAŁ 710									
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2016	75023/6060	3 500,00	3 500,00			25 875,00	UM Rypin
IM.75023.2	Infocentra Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2016	75023/6059	21 600,00	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
RAZEM rozdział 75023									
IM.75495.1	Monitoring miasta	2016	75495/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin
RAZEM rozdział 75495									
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 boiski 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									
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	2016	80104/6050	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									
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	2016	80110/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin
	wkład własny - wydatki niekwalifikowane		6050	7 549,18	7 549,18				
	budżet UE (40,77 %)		6057	3 240,43	3 240,43				
	udział własny (59,23 %)		6059	4 210,39	4 210,39				
IM.80110.2	Przebudowa boiska pikarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie	2016-2017	80110	600 000,00	300 000,00			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			dofinansowanie MSiT	300 000,00	
RAZEM rozdział 80110									
IM.80148.1	Zakup kotła oraz taboretu elektrycznego do kuchni szkolnej	2016	80148/6060	25 000,00	25 000,00				Sz. P. Nr 3
IM.80148.2	Zakup kotła warzelnego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	2016	80148/6060	14 000,00	14 000,00				Sz. P. Nr 1
RAZEM rozdział 80148									
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2016	90004/6050	65 000,00	65 000,00				UM Rypin
RAZEM DZIAŁ 80148									
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. Polnej	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. Mieczarskiej	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00		UM Rypin	
IM.90015.5	Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Osiedle i Dłuka	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			102 000,00	102 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			352 518,00	352 518,00	0,00		0,00
PM.92109.1	Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury	2016-2018	92109/6050	0,00	0,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 92109			0,00	0,00	0,00		0,00
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016	92195/6050	25 000,00	25 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 92195			25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSiR	2016	92604/6050	100 000,00	100 000,00		UM Rypin	
IM.92604.2	Budowa bieżni tarłanowej na obiekcie MOSiR w Ryplinie	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 MSiR		
	Razem rozdział 92604			1 716 612,00	908 306,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			1 716 612,00	908 306,00	0,00		0,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:			8 658 115,00	7 281 059,00	0,00	1 377 056,00	0,00
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:			8 658 115,00	7 281 059,00	0,00	1 377 056,00	0,00

POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2016								
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmaryn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	2016	40095/6230	8 000,00	8 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 40095			8 000,00	8 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			8 000,00	8 000,00	0,00		0,00
PM.60013.1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuszki	2016	60013/6300	136 000,00	136 000,00		UM Rypin	-14 000,00
	Razem rozdział 60013			136 000,00	136 000,00	0,00		-14 000,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2016	60014/6300	0,00	0,00		UM Rypin	-25 000,00
	Razem rozdział 60014			0,00	0,00	0,00		-25 000,00
	RAZEM DZIAŁ 600			136 000,00	136 000,00	0,00		-14 000,00
PM.75411.1	Dotacja celowa dla PPSP w Ryplinie na dofinansowanie do zakupu działka wodno-plantowego DWP-40 (fundusz wsparcia)	2016	75411/6220	3 500,00	3 500,00		UM Rypin	
PM.75411.2	Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla PPSP w Ryplinie (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego)	2016	75411/6300	3 000,00	3 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 75411			6 500,00	6 500,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			6 500,00	6 500,00	0,00		0,00
PM.75818.1	Rezerwa na inwestycje- budżet obywatelski	2016	75818/6800	0,00	0,00			
	Razem rozdział 75818			0,00	0,00	0,00		0,00
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu	2016	80195/6220	15 000,00	15 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			15 000,00	15 000,00	0,00		0,00

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	
	Razem rozdział 85111							
	RAZEM DZIAŁ 851							
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		UM Rypin	
	Razem rozdział 85311							
	RAZEM DZIAŁ 853							
PM.90001.1	Wnieścienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada)	2016	90001/6010	308 000,00	308 000,00		UM Rypin	
PM.90001.2	Wnieścienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. Mławska)	2016	90001/6010	50 000,00	50 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 90001							
	RAZEM DZIAŁ 900							
PM.92109.1	Dotacja celowa do zakupu projektora z wyposażeniem nagłośnieniowym dla RDK - udział własny (dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z programu MKiDN, łączny koszt zakupu projektora 200.000 zł)	2016	92109/6220	150 000,00	150 000,00		UM Rypin	
PM.92109.2	Dotacja celowa stanowiąca zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - przekazanie środków do RDK na opracowanie studium wykonalności	2016	92109/6229	10 000,00	10 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 92109							
PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	2016	92120/6570	40 000,00	40 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 92120							
	RAZEM DZIAŁ 921							
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:			746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	-39 000,00

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:	9 404 615,00	8 027 559,00	0,00	1 377 056,00	0,00	0,00
---------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne	9 404 615,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	9 404 615,00
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
Wolne środki	4 684 813,56
Obligacje	
Nadwyżka bieżąca	168 296,44
Wydatki ogółem	70 198 673,80
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	13,40%

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.	S.	PRZYCHODY	Plan na dzień 03.11.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.11.2016 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	101 404,97	-101 404,97	6 198 359,37
		na pokrycie deficytu	4 766 218,53		-101 404,97	4 664 813,56
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	43 500,00			43 500,00
		na przelew na rachunek lokat	1 388 640,84	101 404,97		1 490 045,81
Razem Przychody:			6 198 359,37	101 404,97	-101 404,97	6 198 359,37
Lp.	S.	ROZCHODY	Plan na dzień 03.11.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.11.2016 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	1 388 640,84	101 404,97		1 490 045,81
Razem Rozchody:			1 432 140,84	101 404,97	0,00	1 533 545,81
RÓŻNICA: przychody-rozchody			4 766 218,53	0,00	-101 404,97	4 664 813,56

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	4 766 218,53	0,00	-101 404,97	4 664 813,56
1	Wolne środki	4 766 218,53		-101 404,97	4 664 813,56
2	Pożyczka z WFOŚ 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

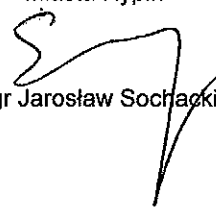
mgr Jarosław Sochański

DOCHODY I WYDATKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMOWY POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(2310, 2320, 2330, 2710, 8810, 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	10 222,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 222,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 222,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	25 200,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 200,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 200,00	
		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 Rypńskiego przez Urząd Miasta Rypin					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypńskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	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	
		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	0,00	818,00
	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		818,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	3 933,00	3 933,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 933,00	3 933,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 933,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 933,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00
	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu"					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	780 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	780 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		780 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypńskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE				89 455,00	868 851,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Porozumienie z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuszki"					
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
OGÓŁEM:				358 205,00	2 172 351,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				89 455,00	868 851,00
dochody i wydatki majątkowe:				268 750,00	1 303 500,00
SALDO:				-1 814 146,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
BZ	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 03.11.2016	Zmiana	Plan na 30.11.2016
			DOCHODY	70 000,00	2 000,00	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	70 000,00	2 000,00	72 000,00
			WYDATKI	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			OGÓŁEM:	70 000,00	0,00	70 000,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVI/206/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

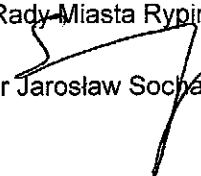
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTÓW NALEŻĄCYM / NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA							
1	2	3	4	5	6	7	8
Op.	Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 03.11.2016	Zmiany (+/-)	UR z 30.11.2016
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 036 400,00	0,00	1 036 400,00
			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
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	612 440,00	0,00	612 440,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 440,00		612 440,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	405 056,00	0,00	405 056,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 056,00		405 056,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	818,00	0,00	818,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	818,00		818,00
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	750 000,00	30 000,00	780 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	750 000,00	30 000,00	780 000,00
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	-14 000,00	136 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-14 000,00	136 000,00

11	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo	25 000,00	-25 000,00	0,00
			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	0,00
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
14	801	80195		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	0,00	900,00	900,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		900,00	900,00
RAZEM					3 067 982,00	8 100,00	3 069 882,00
w tym:					1 893 896,00	0,00	1 893 896,00
kwota dotacji budżetowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					1 174 086,00	8 100,00	1 165 986,00
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
15	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
16	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	83 000,00		83 000,00
17	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
18	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							
19	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
20	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
21	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
22	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

23	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
24	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
25	851	85195		Parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie	850,00	0,00	850,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	850,00		850,00
26	801	80195		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	900,00	-900,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	-900,00	0,00
RAZEM					856 058,00	-900,00	855 158,00
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					478 950,00	-900,00	478 050,00

OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:					3 924 040,00	-9 000,00	3 915 040,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej				2 267 004,00	0,00	2 267 004,00
	kwota dotacji przedmiotowej				4 000,00	0,00	4 000,00
	kwota dotacji celowej				1 653 036,00	-9 000,00	1 644 036,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

	Trzeci	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	22 820,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	22 820,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 020,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	22 820,00
	w tym: dochody / wydatki bieżące					220,00
	dochody / wydatki majątkowe				0,00	21 600,00
2	Umowa partnerska nr SI-II-433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	800,00
	w tym: dochody / wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody / wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			228 795,00	0,00
	Przedszkola		80104		228 795,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	228 795,00	
	OGÓŁEM ZADANIE				228 795,00	0,00
	w tym: dochody / wydatki bieżące					
	dochody / wydatki majątkowe				228 795,00	0,00
4	Umowa z dnia 30 czerwca 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansa na zdobycie nowych umiejętności" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	4 268,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	4 268,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		4 268,00
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	4 268,00

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

8	Umowa nr UM-RR.052.1.150.2016 z dnia 29.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023" realizowanego w ramach POPT					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			34 699,72	0,00
	Pozostała działalność		90095		34 699,72	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	34 699,72	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		12 038,26
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		1 337,58
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 067,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		229,68
	Składki na Fundusz Pracy			4127		294,62
	Składki na Fundusz Pracy			4129		32,74
	Zakup usług pozostałych			4307		20 299,72
	Zakup usług pozostałych			4309		2 255,53
	OGÓŁEM ZADANIE:				34 699,72	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				34 699,72	38 555,25
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 8

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

34 699,72 38 555,25

34 699,72 38 555,25

0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

9	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			61 823,73	12 500,00
	Szkoły artystyczne		80132		61 823,73	12 500,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001	61 823,73	
	Zakup usług pozostałych			4301		12 500,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				61 823,73	12 500,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				61 823,73	12 500,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 9

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

61 823,73 12 500,00

61 823,73 12 500,00

0,00 0,00

OGÓŁEM POKŁ i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

356 768,45 144 907,25

127 973,45 114 943,25

228 795,00 29 964,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

Plan finansowy na realizację zadań ujętych 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 14.11.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.11.2016
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00		26 760,00
	Razem: 85153	26 760,00	0,00	26 760,00

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	28 630,00		28 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 663,00		43 663,00
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
4430	Różne opłaty i składki	419,00		419,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		3 100,00
	Razem 85154:	136 885,00	0,00	136 885,00

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	818,00		818,00
	Razem 85205:	818,00	0,00	818,00

OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:

164 463,00 0,00 164 463,00

PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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	16 685,00	13 796,00	30 481,00
4220	Zakup środków żywności	29 800,00		29 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	20 000,00	39 300,00
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	30,00		30,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00		2 276,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00		480,00
	Razem 85154:	183 000,00	33 796,00	216 796,00

OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:

183 000,00 33 796,00 216 796,00

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)

347 463,00 33 796,00 381 259,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 14.11.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.11.2016
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00	33 796,00	358 796,00
------	---	------------	-----------	------------

Razem 75618	325 000,00	33 796,00	358 796,00
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	325 000,00	33 796,00	358 796,00
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	325 000,00	33 796,00	358 796,00
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	347 463,00	33 796,00	381 259,00
DOCHODY-WYDATKI	-22 463,00	0,00	-22 463,00

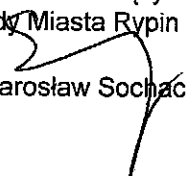
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK BIEŻĄCY 2015				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2015 rok	Wykonanie wydatków 2015 rok	Środki do wykorzystani a w 2016 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku)</i>	5 971,00		
	75618	341 512,84		
	85153		36 750,00	
	85154		287 448,77	
	85205		821,90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

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA
1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2016 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.16			31.12.16
ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE						
1	801/80110	GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	55 100	55 100	-
2	801/80132	LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	5 550	5 550	-
		Razem: 801	-	60 650	60 650	-
	w tym:	wydatki bieżące			60 650	
		wydatki majątkowe			-	
		OGÓŁEM:	-	60 650	60 650	-
	w tym:	wydatki bieżące			60 650	
		wydatki majątkowe			-	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXVI/206/16 z dnia 30 listopada 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zróżnicowanie	DOCHODY				Zwiększenie jednostki		Jednostka
					Plan przed zmianą		Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
Stan na dzień 14.11.2016											
1	801/80104/0960	567,00			567,00		567,00				
2	852/85203/2710	6 500,00			6 500,00				6 500,00		P-2
	852/85203/2710		6 500,00						-6 500,00		GM
	700/70005/0550	4 000,00			4 000,00		4 000,00				UM
	700/70005/0920	100,00			100,00		100,00				
	700/70005/0970	700,00			700,00		700,00				
	710/71035/2310	222,00			222,00				222,00		
	750/75023/0970	140,00			140,00		140,00				
	754/75416/0570	287,00			287,00		287,00				
	754/75416/0690	81,00			81,00		81,00				
	756/75615/0340	20 000,00			20 000,00		20 000,00				
	756/75615/0690	46,00			46,00		46,00				
	756/75616/0370	285,00			285,00		285,00				
	756/75616/0690	1 423,00			1 423,00		1 423,00				
	756/75616/0910	3 463,00			3 463,00		3 463,00				
3	756/75616/0920	8,00			8,00		8,00				UM
	756/75618/0480	33 796,00			33 796,00		33 796,00				
	801/80101/2320	1 200,00			1 200,00				1 200,00		
	852/85212/2360	5 000,00			5 000,00		5 000,00				
	854/85415/2910	7 000,00			7 000,00					7 000,00	
	900/90002/0690	1 390,00			1 390,00		1 360,00				
	900/90002/0920	1 000,00			1 000,00		1 000,00				
	900/90019/0690	2 000,00			2 000,00		2 000,00				
	900/90095/0830	2 008,00			2 008,00		2 008,00				
	750/75011/2360	10,00			10,00		10,00				
	756/75615/0910	25,00			25,00		25,00				
	756/75616/0910	1 100,00			1 100,00		1 100,00				
	852/85228/2360	300,00			300,00		300,00				GM
4	801/80148/0830	80 000,00			80 000,00		80 000,00				Sz.P.-3
5	801/80101/0960	1 576,00			1 576,00		1 576,00				Sz.P.-3

6	801/80110/0970	10 369,00		10 369,00				Zwiększenie planu dochodów z tytułu pobranych opłat w dniu 1 Listopada	ZSM
7	801/80132/2001	61 823,73		61 823,73				Pierwsza transza środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu - programu "ERASMUS+" - (80% projektu)	GM
8	801/80104/0960	1 264,59		1 264,59				Na wniosek Dyrekcji zwiększono plan finansowy dochodów z tytułu otrzymanej darowizny z 1%.	P-1
9	801/80104/0960	840,00		840,00				Na wniosek Dyrekcji zwiększono plan finansowy dochodów z tytułu otrzymanej darowizny z 1%.	P-3
10	801/80104/0970	712,00		712,00				Na wniosek Dyrekcji zwiększono plan dochodów jednostki o środki otrzymane z funduszu prewencji z TUR WARTA SA.	P-3
11	900/90095/0970	20 000,00		20 000,00				Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zwróconych z Biura Pracy za pracowników zatrudnionych na FRP oraz FI.	UM
12	852/85203/2310	1 326,00			1 326,00			Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu środków z UG Rypin za dowóz uczestników z terenu gminy do ŚDS.	UM
13	852/85212/2910	10 000,00			10 000,00			Zwiększenie planu w zakresie wpływów ze zwrotu dotacji-swiadczenia rodzinne do kwoty 40.000zł	UM
	Razem dochody bieżące:	280 562,32	6 500,00	254 234,32	10 000,00	2 748,00	7 000,00		
	różnica: (+,-)	274 062,32							
	Stan na dzień 30.11.2016							60 962 355,24	
DOCHODY MAJĄTKOWE									
	Stan na dzień 14.11.2016							4 571 505,00	
1	700/70005/0760	23,00		23,00				Korekta planu dochodów majątkowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej	UM
	700/70005/0770		23,00	-23,00					
	Razem dochody majątkowe:	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00							
	Stan na dzień 30.11.2016							4 571 505,00	
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	280 585,32	6 523,00						
	różnica: (+,-)	274 062,32							
	Plan po zmianach							65 533 860,24	
WYDATKI									
	Plan przed zmianą							70 026 016,45	
WYDATKI BIEŻĄCE									
	Stan na dzień 14.11.2016							60 621 401,45	
1	801/80104/4210	567,00		567,00				Zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę otrzymaną z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące	P-2
	851/85154/4210	13 796,00		13 796,00					
2	851/85154/4300	20 000,00		20 000,00				Na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano korekty planu wydatków	UM

3	854/85415/2910	7 000,00							Zwiększono plan wydatków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - zwrot dotacji (stypendia szkolne - socjalne) na podstawie wyroku sądu.	7 000,00	UM
4	801/80148/4220	80 000,00					80 000,00		Zwiększenie środków na zakup żywności do przygotowania obiadów (patrz poz. 4 dochody)		Sz.P.-3
5	801/80101/4210	1 576,00					1 576,00		Środki na zakup materiałów - źródło finansowania darowizna (1%)		Sz.P.-3
6	750/75011/4040				6 658,00		-6 658,00		Korekta planu finansowego w zakresie źródła finansowania zadań z zakresu administracji rządowej		UM
	750/75011/4300	6 658,00					6 658,00				
7	801/80110/4210	2 935,00					2 935,00		Zwiększenie środków na wydatki związane z wymianą młodzieży oraz zakup materiałów		ZSM
	801/80110/4300	7 434,00					7 434,00				
8	801/80132/4301	12 500,00					12 500,00		Zabezpieczono środki na realizację projektu "Erasmus+" w 2016 roku - źródło finansowania - dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Pozostałe środki tj. 49 323,73 zł do realizacji na lata 2017-2018		ZSM
9	801/80101/4440	4 955,00					4 955,00				
	801/80150/4010	15 000,00					15 000,00				
	801/80150/4110	2 000,00					2 000,00				
	801/80150/4120	500,00					500,00				
	854/85401/4010			3 000,00			-3 000,00				
	854/85401/4110			3 000,00			-3 000,00				
	854/85401/4440			1 000,00			-1 000,00				
	801/80101/4010			60 000,00			-60 000,00				
10	801/80148/4440	510,00					510,00				
	801/80150/4440	575,00					575,00				
	854/85401/4010			3 000,00			-3 000,00				
	801/80110/4010			10 000,00			-10 000,00				
	801/80110/4120			5 000,00			-5 000,00				
11	801/80132/4440	1 243,00					1 243,00				
	801/80150/4110	1 000,00					1 000,00				
	801/80150/4440	2 495,00					2 495,00				
	801/80104/4010	10 000,00					10 000,00				
12	801/80149/4010	5 000,00					5 000,00				
13	801/80104/4120			4 000,00			-4 000,00				
	801/80104/4440	2 842,00					2 842,00				
14	801/80104/4010	15 000,00					15 000,00				
	801/80104/4440	1 306,00					1 306,00				
15	801/80195/2820	900,00			900,00		-900,00				
	801/80195/2710						900,00				
16	801/80104/4240	1 264,59					1 264,59				
17	801/80104/4210	840,00					840,00				

Na podstawie analizy wykonania planów finansowych jednostek oświatowych dokonano korekty planu zabezpieczając środki na niezbędne wydatki osobowe w m-cu XII br.

Korekta planu w zakresie wnieścia wkładu własnego w XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych - LGD

Zwiększono środki na zakup pomocy dydaktycznych - źródło finansowania - darowizna

Zwiększono środki na zakup materiałów - źródło finansowania-darowizna

18	801/80195/2320	30 000,00			30 000,00		Zwiększenie środków do kwoty 780.000 zł na ewentualny udział miasta w utrzymaniu RCS w m-cu XII br.	UM
19	801/80104/4210	712,00			712,00		Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększono plan wydatków na zakup materiałów związanych z działaniami - prewencyjnymi- wzmożnienie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu - źródło finansowania patrz poz. 1 dochody	P-3
20	750/75011/4040		5 133,00		-5 133,00		Korekta planu finansowego w zakresie środków własnych związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	UM
21	852/85212/4010		5 586,24		-5 586,24		Korekta planu finansowego w zakresie środków własnych związanych z obsługą zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych	UM
22	900/90095/4010	50 000,00			50 000,00		Korekta planu finansowego w zakresie środków na wynagrodzenia dla pracowników FRP i FI, zabezpieczenie środków na m-c XII	UM
	750/75023/4010		30 000,00		-30 000,00			
23	852/85203/4210	1 326,00				1 326,00	Zwiększenie planu na zakup paliwa do przewozu uczestników z terenu Gminy Rypin	ŚDS
24	852/85212/2910	10 000,00			10 000,00		Zwiększenie planu wydatków o wpływy z tytułu zwrotu dotacji- świadczenia rodzinne	UM
Razem wydatki bieżące:		309 934,59		137 277,24	154 331,35	7 000,00		
różnica: (+,-)		172 657,35						
Stan na dzień 30.11.2016								
WYDATKI MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 30.11.2016								
1	900/90004/6050	25 000,00			25 000,00		Zwiększenie wartości zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej" Do kwoty 65.000zł, w tym inwentaryzacja drzew, koncepcja zagospodarowania, studium wykonalności oraz wniossek.	UM
2	600/60014/6300		25 000,00		-25 000,00		Przełożenie realizacji zadania do projektu budżetu na 2017 rok - 750.000 zł	UM
3	801/80148/6060	14 000,00			14 000,00		Wprowadza się nowe zadanie pn. "Zakup kotła warzelnego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ryplinie"	Sz.P.-1
4	600/60013/6300		14 000,00		-14 000,00		Zmniejsza się wartość zadania pn. "Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuski"	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		39 000,00		39 000,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00						
Stan na dzień 30.11.2016								
Ogółem wydatki		348 934,59		176 277,24		9 404 615,00		
różnica: (+,-)		172 657,35						
Plan po zmianach						70 198 673,80		
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH								
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.11.2016								
							-4 664 813,56	
							4 766 218,53	

RÓŻNICA:					101 404,97
----------	--	--	--	--	------------

V. Zielańkiewicz

NO		66 891,47
1	Dochody bieżące:	274 062,32
2	Wydatki bieżące:	172 657,35
	Różnica (1-2)	101 404,97

1	dochody majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe	0,00
	Różnica (1-2)	0,00
	deficyt	101 404,97
	Saldo (NO)	168 286,44

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki