

UR IV/22/15 z 29.01.15
ZB 16/2015 z 30.01.15
ZB 19/2015 z 09.02.15
ZB 26/2015 z 26.02.15
UR V/47/15 z 30.03.15
ZB 51/2015 z 31.03.15
ZB 62/2015 z 23.04.15
ZB 65/2015 z 06.05.15
ZB 71/2015 z 21.05.15
UR VI/65/15 z 16.06.15
ZB 82/2015 z 16.06.15
UR VIII/71/15 z 30.06.15
ZB 91/2015 z 09.07.15
UR IX/78/15 z 22.07.15
ZB 96/2015 z 24.07.15
ZB 103/2015 z 07.08.15
UR X/91/15 z 01.09.15

ZARZĄDZENIE NR 121/2015
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 2 września 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **57.227.983,58 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **50.800.717,58 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.427.266,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **62.643.268,58 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **50.475.188,58 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **12.168.080,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

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

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. 1117, poz. 1130, poz. 1190

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

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

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

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

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 121/2015 z dnia 2 września 2015 r.

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

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 101,00	21 120,00	119 221,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 332,00	21 120,00	38 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 332,00	21 120,00	38 452,00
852	85228		Gmina Miasta Rypin	17 332,00	21 120,00	38 452,00
			Pomoc społeczna	8 500 013,91	7 520,00	8 507 533,91
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 680,00	7 520,00	84 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 480,00	7 520,00	60 000,00
			Gmina Miasta Rypin	52 480,00	7 520,00	60 000,00
Razem:				57 199 343,58	28 640,00	57 227 983,58

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Gajkowski

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 736,47	9 736,47	
600	Transport i łączność	219 884,00	30 000,00	189 884,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 326 216,00	2 308 700,00	4 017 516,00
710	Działalność usługowa	382 135,00	107 135,00	275 000,00
750	Administracja publiczna	305 520,00	305 520,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 221,00	119 221,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	40 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 551 786,00	21 551 786,00	
758	Różne rozliczenia	12 349 756,00	12 349 756,00	
	Oświata i wychowanie	3 268 782,20	2 218 782,20	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	8 507 533,91	8 422 183,91	85 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 445,00	284 445,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 440,00	235 440,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 328,00	2 614 812,00	59 516,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	912 700,00	162 700,00	750 000,00
Dochody ogółem, w tym:		57 227 983,58	50 800 717,58	6 427 266,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		12 501 967,58	10 237 083,58	2 264 884,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 598 594,58	6 598 594,58	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 222 718,00	3 222 718,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		376 042,00	92 642,00	283 400,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 304 613,00	323 129,00	1 981 484,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		315 000,00	315 000,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 121/2015 z dnia 2 września 2015 r.

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

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 298 906,00	0,00	3 298 906,00
			Drogi publiczne, gminne	3 068 089,00	0,00	3 068 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			Urząd Miasta Rypin	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta Rypin	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		60095	Pozostała działalność	183 561,00	0,00	183 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	- 500,00	410,00
	Urząd Miasta Rypin	910,00	- 500,00	410,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 286 018,00	0,00	5 286 018,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 618,00	0,00	2 472 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	2 000,00	14 500,00
			Urząd Miasta Rypin	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	4 264 119,00	0,00	4 264 119,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	0,00	271 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 200,00	14 800,00
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	- 200,00	14 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00		
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	200,00	2 200,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 286 273,00	0,00	3 286 273,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1	00,00	25 000,00	212 000,00
	Urząd Miasta Rypin	187 000,00		25 000,00	212 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		- 25 000,00	15 000,00
	Urząd Miasta Rypin	40 000,00		- 25 000,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		500,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	1 500,00		500,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00		- 500,00	227 500,00
	Urząd Miasta Rypin	228 000,00		- 500,00	227 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 540,00	1 540,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00		1 540,00	1 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		18 460,00	88 460,00
	Urząd Miasta Rypin	70 000,00		18 460,00	88 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00		- 20 000,00	52 000,00
	Urząd Miasta Rypin	72 000,00		- 20 000,00	52 000,00
75095	Pozostała działalność	252 576,00	0,00	0,00	252 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		1 000,00	46 000,00
	Urząd Miasta Rypin	45 000,00		1 000,00	46 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00		- 1 000,00	43 000,00
	Urząd Miasta Rypin	44 000,00		- 1 000,00	43 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 101,00		21 120,00	119 221,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 332,00		21 120,00	38 452,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		21 120,00	21 120,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00		21 120,00	21 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00		73,00	1 673,00
	Urząd Miasta Rypin	1 600,00		73,00	1 673,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		- 5,00	195,00
	Urząd Miasta Rypin	200,00		- 5,00	195,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		3 750,00	11 750,00

		Urząd Miasta Rypin	0,00	3 750,00	11 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,00	- 3 315,00	3 017,00
		Urząd Miasta Rypin	6 332,00	- 3 315,00	3 017,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 503,00	497,00
		Urząd Miasta Rypin	1 000,00	- 503,00	497,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 099,00	0,00	362 099,00
	75416	Straż gminna (miejska)	314 099,00	0,00	314 099,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	100,00	1 500,00
		Urząd Miasta Rypin	1 400,00	100,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 532,00	- 200,00	21 332,00
		Urząd Miasta Rypin	21 532,00	- 200,00	21 332,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	1 600,00
		Urząd Miasta Rypin	1 500,00	100,00	1 600,00
801		Oświata i wychowanie	21 412 180,20	0,00	21 412 180,20
	80101	Szkoły podstawowe	7 239 074,77	0,00	7 239 074,77
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 654,00	- 3 000,00	8 654,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	7 654,00	- 3 000,00	4 654,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 900,00	3 000,00	50 900,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	26 200,00	3 000,00	29 200,00
	80110	Gimnazja	5 297 132,10	0,00	5 297 132,10
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		Zespół Szkół Miejskich	4 000,00	10 000,00	14 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 059,00	- 10 000,00	2 507 059,00
		Zespół Szkół Miejskich	2 517 059,00	- 10 000,00	2 507 059,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 447,00	4 000,00	547 447,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	15 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	13 000,00	2 000,00	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 500,00	1 000,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 500,00	1 000,00	2 500,00
80195	Pozostała działalność	940 327,00	0,00	940 327,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 161,00	100,00	30 261,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	30 161,00	100,00	30 261,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	- 100,00	44 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	44 600,00	- 100,00	44 500,00
852	Pomoc społeczna	11 713 579,91	7 520,00	11 721 099,91
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 762,00	0,00	5 305 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	- 900,00	2 024,00
	Urząd Miasta Rypin	2 924,00	- 900,00	2 024,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 452,00	7 520,00	273 972,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 680,00	7 520,00	61 200,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	53 680,00	7 520,00	61 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 182,00	0,00	6 530 182,00
90002	Gospodarka odpadami	2 462 221,00	0,00	2 462 221,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 268 012,00	- 1 000,00	2 267 012,00
	Urząd Miasta Rypin	2 268 012,00	- 1 000,00	2 267 012,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	Urząd Miasta Rypin	2 200,00	1 000,00	3 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 208,00	0,00	152 208,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	- 750,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin		1 750,00	- 750,00	1 000,00
4260	Zakup energii		3 500,00	750,00	4 250,00
	Urząd Miasta Rypin		3 500,00	750,00	4 250,00
90095	Pozostała działalność		2 109 135,00	0,00	2 109 135,00
4300	Zakup usług pozostałych		136 000,00	- 1 000,00	135 000,00
	Urząd Miasta Rypin		136 000,00	- 1 000,00	135 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	1 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna		3 083 627,00	0,00	3 083 627,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		409 000,00	1 000,00	410 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	3 200,00	14 700,00
	Urząd Miasta Rypin		11 500,00	3 200,00	14 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	- 2 200,00	800,00
	Urząd Miasta Rypin		3 000,00	- 2 200,00	800,00
92695	Pozostała działalność		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				28 640,00	62 643 268,58

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Czymbowski

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 236,47	12 236,47	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	9 736,47	9 736,47	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 600,00	85 000,00	3 600,00
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	
	40095	Pozostała działalność	3 600,00		3 600,00
600		Transport i łączność	3 298 906,00	281 942,00	3 016 964,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 068 089,00	183 881,00	2 884 208,00
	60095	Pozostała działalność	183 561,00	98 061,00	85 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 286 018,00	2 774 518,00	2 511 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 618,00	2 372 618,00	100 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 413 400,00	1 900,00	2 411 500,00
710		Działalność usługowa	1 347 408,00	201 908,00	1 145 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 267 383,00	121 883,00	1 145 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 264 119,00	4 077 920,00	186 199,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	271 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 286 273,00	3 197 573,00	88 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	
	75095	Pozostała działalność	252 576,00	155 077,00	97 499,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 221,00	119 221,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 919,00	77 919,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 452,00	38 452,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 099,00	323 499,00	38 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	314 099,00	310 499,00	3 600,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 613 730,00	1 613 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 263 730,00	1 263 730,00	
758		Różne rozliczenia	171 140,00	171 140,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 140,00	171 140,00	
801		Oświata i wychowanie	21 412 180,20	19 837 182,20	1 574 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 239 074,77	7 220 076,77	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 060 208,00	5 044 208,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	5 297 132,10	3 757 132,10	1 540 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 447,00	547 447,00	
	80132	Szkoły artystyczne	298 448,00	298 448,00	

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	975 949,00	975 949,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	380 885,00	380 885,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	565 463,33	565 463,33	
	80195	Pozostała działalność	940 327,00	940 327,00	
851		Ochrona zdrowia	350 149,00	320 149,00	30 000,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00		30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 149,00	286 149,00	
852		Pomoc społeczna	11 721 099,91	11 599 948,91	121 151,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	590 633,00	590 633,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	779 392,00	658 241,00	121 151,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	822,00	822,00	
	85206	Wsparcie rodziny	36 000,00	36 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 762,00	5 305 762,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 700,00	55 700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 379 666,00	1 379 666,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 057,61	1 304 057,61	
	85216	Zasiłki stałe	331 882,00	331 882,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 255,00	522 255,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 972,00	273 972,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 040 958,30	1 040 958,30	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	348 606,00	348 606,00	
	85395	Pozostała działalność	348 606,00	348 606,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	681 197,00	681 197,00	
	85401	Świetlice szkolne	275 360,00	275 360,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 537,00	111 537,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	294 300,00	294 300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 182,00	4 684 864,00	1 845 318,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 000,00	152 000,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 462 221,00	2 462 221,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 208,00	134 208,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 518,00	535 000,00	226 518,00
	90095	Pozostała działalność	2 109 135,00	928 335,00	1 180 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 750,00	1 840 500,00	112 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 250,00	890 000,00	102 250,00
	92116	Biblioteki	580 500,00	580 500,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 083 627,00	1 501 627,00	1 582 000,00
	92601	Obiekty sportowe	97 530,00	97 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 575 097,00	993 097,00	1 582 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 000,00	410 000,00	
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			62 643 268,58	50 475 188,58	12 168 080,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 647 625,12	35 647 625,12	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 126 872,54	22 126 872,54	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 520 752,58	13 520 752,58	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 215 313,00	3 215 313,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 603 914,46	9 603 914,46	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 476 604,00	394 606,00	3 081 998,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	

6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 263 730,00	1 263 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 598 594,58	6 598 594,58	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 222 718,00	3 222 718,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 083 015,00	799 615,00	283 400,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 520 000,00		1 520 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 071,00	320 071,00	

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 736,47	9 736,47
Pozostała działalność		01095		9 736,47	9 736,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 736,47	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17,19
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,45
Zakup usług pozostałych			4300		71,27
Różne opłaty i składki			4430		9 545,56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Commentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gm ^o a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			232 400,00	232 400,00
Urzędy wojewódzkie		75011		232 400,00	232 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	231 900,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		31 900,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			119 221,00	119 221,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850,00	2 850,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		216,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		30,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 404,00
Wy ^o y Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		77 919,00	77 919,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	77 919,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		46 260,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 729,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		389,11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 290,76
Zakup usług pozostałych			4300		442,56
Podróże służbowe krajowe			4410		166,78
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		38 452,00	38 452,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 452,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		21 120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		195,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		11 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 017,00
Zakup usług pozostałych			4300		497,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			100 169,20	100 169,20
Szkoły Podstawowe		80101		65 355,77	65 355,77

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	65 355,77	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		652,65
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		64 703,12
Gimnazja	80110		34 249,10	34 249,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	34 249,10	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		339,10
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		33 910,00
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		564,33	564,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	564,33	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		564,33
POMOC SPOŁECZNA	852		6 135 567,91	6 135 567,91
Ośrodki wsparcia	85203		662 012,00	662 012,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	645 362,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	5 350,00	
Wpływy z usług		0830	11 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		11 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		420 140,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		27 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		73 300,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		5 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		33 228,00
Zakup energii		4260		11 400,00
Zakup usług remontowych		4270		2 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		200,00
Zakup usług pozostałych		4300		35 862,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		2 500,00
Podróże służbowe krajowe		4410		2 000,00
Różne opłaty i składki		4430		2 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		12 854,00
Podatek od nieruchomości		4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		5 350,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		5 361 400,00	5 361 400,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	5 238 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	100 000,00	
Wpływy z różnych opłat		0690	200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2930		100 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910		20 000,00
Świadczenia społeczne		3110		4 881 054,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		117 331,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		9 516,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		23 093,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		200 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 024,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		3 282,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		1 900,00

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		28 200,00	28 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	27 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dotądki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		957,61	957,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	957,61	
Świadczenia społeczne			3110		938,46
Zakup usług pozostałych			4300		19,15
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		65 300,00	65 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	60 000,00	
Wpływy z usług			0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		60 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		15 000,00	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		15 000,00
Pozostała działalność		85295		2 698,30	2 698,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 698,30	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		698,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				6 598 594,58	6 598 594,58

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			700,00	
		85203	2360	400,00	G
		85212	2360	100,00	G
		85228	2360	200,00	G
OGÓŁEM:				720,00	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

900/90004/4260	750,00			750			
900/90095/4700	1 000,00			1 000,00			
900/90095/4300		1 000,00		-1 000,00			
926/92605/4210	1 000,00			1 000,00			
926/92695/4300		1 000,00		-1 000,00			
Razem wydatki bieżące:	110 913,00	82 273,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	28 640,00
różnica: (+,-)	28 640,00						28 640,00
Stan na dzień 02.09.2015							
WYDATKI MAJĄTKOWE:							
Stan na dzień 01.09.2015							
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00						0,00
Stan na dzień 02.09.2015							
Ogółem wydatki	110 913,00	82 273,00					12 168 080,00
różnica: (+,-)	28 640,00						62 643 268,58
Plan po zmianach							-5 415 285,00
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 01.09.2015							
RÓŻNICA:							
							0,00

V. Zielańkiewicz

NO	325 529,00
1 Dochody bieżące:	28 640,00
2 Wydatki bieżące:	28 640,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00

Burmistrz Miasta Hymna
Dykt. Paweł Czyszcowski