

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

**UCHWAŁA NR XVII/154/16**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 19 kwietnia 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) 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.<sup>1)</sup>) 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 **59.835.674,72 zł**,  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **54.118.608,72 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **5.717.066,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **66.685.427,72 zł**,  
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **54.112.108,72 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.573.319,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.849.753,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.198.359,37 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **651.393,63 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.893.253,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **651.393,63 zł**”

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 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

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **277.500 zł, w tym:**

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 127.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

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

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

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

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

11) 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;

12) 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;

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

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

15) 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;

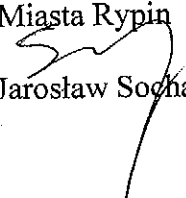
16) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

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 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/154/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r.

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

Plan dochodów na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna   | 344 520,00    | - 36 900,00  | 307 620,00    |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 222 120,00    | - 36 900,00  | 185 220,00    |
|       | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 222 100,00    | - 36 900,00  | 185 200,00    |
|       |          |          | Gmina Miasta Rypin  | 222 100,00    | - 36 900,00  | 185 200,00    |
| 758   | 75801    |          | Różne rozliczenia   | 11 654 097,00 | - 447 107,00 | 11 206 990,00 |
|       |          |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 10 655 268,00 | - 447 107,00 | 10 208 161,00 |
|       | 2920     |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 655 268,00 | - 447 107,00 | 10 208 161,00 |
|       |          |          | Gmina Miasta Rypin  | 10 655 268,00 | - 447 107,00 | 10 208 161,00 |
| 801   | 80101    |          | Oświata i wychowanie  | 2 094 288,00  | 1 483 210,00 | 3 577 498,00  |
|       |          |          | Szkoły podstawowe   | 115 350,00    | 3 200,00     | 118 550,00    |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów   | 7 700,00      | 3 200,00     | 10 900,00     |
|       |          |          | Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego   | 1 000,00      | 3 200,00     | 4 200,00      |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 16 524,00     | 1 480 010,00 | 1 496 534,00  |
|       | 6330     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 1 480 010,00 | 1 480 010,00  |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin  | 0,00          | 1 480 010,00 | 1 480 010,00  |
| 852   | 85203    |          | Pomoc społeczna   | 11 910 638,30 | 129 612,00   | 12 040 250,30 |
|       |          |          | Ośrodki wsparcia  | 633 100,00    | - 14 198,00  | 618 902,00    |
|       | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 624 000,00    | - 15 400,00  | 608 600,00    |
|       |          |          | Gmina Miasta Rypin  | 624 000,00    | - 15 400,00  | 608 600,00    |
|       | 2310     |          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00          | 1 202,00     | 1 202,00      |
|       |          |          | Gmina Miasta Rypin  | 0,00          | 1 202,00     | 1 202,00      |

|               |   |               |              |               |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 442 200,00    | 98 724,00    | 540 924,00    |
| 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 441 700,00    | 98 724,00    | 540 424,00    |
| 85216         | Gmina Miasta Rypin  | 441 700,00    | 98 724,00    | 540 424,00    |
|               | Zasiłki stałe   | 162 700,00    | 29 766,00    | 192 466,00    |
| 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 154 700,00    | 29 766,00    | 184 466,00    |
|               | Gmina Miasta Rypin  | 154 700,00    | 29 766,00    | 184 466,00    |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej   | 245 050,00    | 1 400,00     | 246 450,00    |
| 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 244 200,00    | 1 400,00     | 245 600,00    |
|               | Gmina Miasta Rypin  | 244 200,00    | 1 400,00     | 245 600,00    |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 52 450,00     | 13 920,00    | 66 370,00     |
| 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 200,00     | 13 920,00    | 41 120,00     |
|               | Gmina Miasta Rypin  | 27 200,00     | 13 920,00    | 41 120,00     |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 467 996,00  | 8 931,00     | 2 496 927,00  |
| 90002         | Gospodarka odpadami   | 2 121 800,00  | 8 931,00     | 2 130 731,00  |
| 2460          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 15 000,00     | 8 931,00     | 23 931,00     |
|               | Urząd Miasta Rypin  | 15 000,00     | 8 931,00     | 23 931,00     |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 33 000,00     | 7 000,00     | 40 000,00     |
| 92116         | Biblioteki  | 33 000,00     | 7 000,00     | 40 000,00     |
| 2320          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 33 000,00     | 7 000,00     | 40 000,00     |
|               | Urząd Miasta Rypin  | 33 000,00     | 7 000,00     | 40 000,00     |
| 926           | Kultura fizyczna  | 185 000,00    | 808 306,00   | 993 306,00    |
| 92604         | Instytucje kultury fizycznej  | 185 000,00    | 808 306,00   | 993 306,00    |
| 6330          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 808 306,00   | 808 306,00    |
|               | Urząd Miasta Rypin  | 0,00          | 808 306,00   | 808 306,00    |
| <b>Razem:</b> |   | 57 882 622,72 | 1 953 052,00 | 59 835 674,72 |

## Planowane dochody budżetu na 2016 r.

| Dział  | Źródła dochodów  | Planowane dochody na 2016 r. (w zł.) |                      |                     |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
|  |  | Ogółem                               | z tego:              |                     |
| 1  | 2  | 3                                    | 4                    | 5                   |
| 010  | Rolnictwo i łowiectwo  | 10 515,42                            | 10 515,42            |                     |
| 600  | Transport i łączność   | 25 000,00                            | 25 000,00            |                     |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 354 100,00                         | 2 194 100,00         | 3 160 000,00        |
| 710  | Działalność usługowa   | 387 852,00                           | 119 102,00           | 268 750,00          |
| 750  | Administracja publiczna  | 307 620,00                           | 307 620,00           |                     |
| 751  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 18 600,00                            | 18 600,00            |                     |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 10 150,00                            | 10 150,00            |                     |
| 756  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 135 834,00                        | 23 135 834,00        |                     |
| 758  | Różne rozliczenia  | 11 206 990,00                        | 11 206 990,00        |                     |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 3 577 498,00                         | 2 097 488,00         | 1 480 010,00        |
| 852  | Pomoc społeczna  | 12 040 250,30                        | 12 040 250,30        |                     |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 231 032,00                           | 231 032,00           |                     |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 496 927,00                         | 2 496 927,00         |                     |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 40 000,00                            | 40 000,00            |                     |
| 926  | Kultura fizyczna   | 993 306,00                           | 185 000,00           | 808 306,00          |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>  |  | <b>59 835 674,72</b>                 | <b>54 118 608,72</b> | <b>5 717 066,00</b> |
| <b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>   |  | <b>13 427 675,72</b>                 | <b>13 158 925,72</b> | <b>268 750,00</b>   |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami |  | 10 905 101,72                        | 10 905 101,72        |                     |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej            |  | 2 166 522,00                         | 2 166 522,00         |                     |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.                      |  | 356 052,00                           | 87 302,00            | 268 750,00          |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE   |  | 0,00                                 |                      |                     |
| <b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                 |  | <b>325 000,00</b>                    | <b>325 000,00</b>    |                     |

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVII/154/16 z dnia 19 kwietnia 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   |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 13 015,42    | 4 000,00    | 17 015,42    |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 10 515,42    | 4 000,00    | 14 515,42    |
|       |          | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00         | 4 000,00    | 4 000,00     |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin   | 0,00         | 4 000,00    | 4 000,00     |
| 400   | 40095    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 230 000,00   | 3 000,00    | 233 000,00   |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 5 000,00     | 3 000,00    | 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 | 5 000,00     | 3 000,00    | 8 000,00     |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin   | 5 000,00     | 3 000,00    | 8 000,00     |
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność   | 5 122 673,00 | 149 000,00  | 5 271 673,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne   | 4 599 276,00 | 11 000,00   | 4 610 276,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 435 400,00 | 11 000,00   | 4 446 400,00 |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin   | 4 435 400,00 | 11 000,00   | 4 446 400,00 |
| 60095 | 60095    |          | Pozostała działalność  | 348 397,00   | 138 000,00  | 486 397,00   |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 211 000,00   | 138 000,00  | 349 000,00   |
|       |          | 6050     | Urząd Miasta Rypin   | 211 000,00   | 138 000,00  | 349 000,00   |
| 700   | 70095    |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 771 000,00 | 60 000,00   | 2 831 000,00 |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 100 000,00   | 60 000,00   | 160 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 60 000,00   | 160 000,00   |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin   | 100 000,00   | 60 000,00   | 160 000,00   |
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna  | 4 376 395,00 | - 42 541,00 | 4 333 854,00 |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie   | 301 296,00   | - 2 401,00  | 298 895,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 204 282,00   | 0,00        | 204 282,00   |
|       |          |          | Urząd Miasta Rypin   | 204 282,00   | 0,00        | 204 282,00   |

|       |  |              |             |              |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 745,00    | - 2 401,00  | 14 344,00    |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 16 745,00    | - 2 401,00  | 14 344,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 701,00    | 0,00        | 38 701,00    |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 38 701,00    | 0,00        | 38 701,00    |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 286 900,00   | - 2 500,00  | 284 400,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 900,00    | - 2 500,00  | 17 400,00    |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 19 900,00    | - 2 500,00  | 17 400,00    |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 486 388,00 | - 26 640,00 | 3 459 748,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 150 300,00   | - 10 490,00 | 139 810,00   |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 150 300,00   | - 10 490,00 | 139 810,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 381 646,00   | - 1 150,00  | 380 496,00   |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 381 646,00   | - 1 150,00  | 380 496,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 187 500,00   | - 10 000,00 | 177 500,00   |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 187 500,00   | - 10 000,00 | 177 500,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00   | - 5 000,00  | 195 000,00   |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 200 000,00   | - 5 000,00  | 195 000,00   |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 139 640,00   | - 6 000,00  | 133 640,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 000,00    | - 6 000,00  | 80 000,00    |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 86 000,00    | - 6 000,00  | 80 000,00    |
| 75095 | Pozostała działalność  | 162 171,00   | - 5 000,00  | 157 171,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | - 5 000,00  | 45 000,00    |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 50 000,00    | - 5 000,00  | 45 000,00    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 319 371,00   | 27 473,00   | 346 844,00   |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00         | 3 500,00    | 3 500,00     |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00         | 3 500,00    | 3 500,00     |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 0,00         | 3 500,00    | 3 500,00     |
| 75416 | Straż gminna (miejska)   | 306 171,00   | - 1 027,00  | 305 144,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 215,00    | - 1 027,00  | 14 188,00    |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 15 215,00    | - 1 027,00  | 14 188,00    |

|       |  |  |               |              |               |
|-------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| 75495 | Pozostała działalność  |  | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00     |
|       | Urząd Miasta Rypin   |  | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00     |
| 757   | Obsługa długu publicznego  |  | 1 472 730,00  | - 15 000,00  | 1 457 730,00  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   |  | 330 000,00    | - 15 000,00  | 315 000,00    |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |  | 330 000,00    | - 15 000,00  | 315 000,00    |
|       | Urząd Miasta Rypin   |  | 330 000,00    | - 15 000,00  | 315 000,00    |
| 758   | Różne rozliczenia  |  | 400 500,00    | - 123 000,00 | 277 500,00    |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  |  | 400 500,00    | - 123 000,00 | 277 500,00    |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 123 000,00    | - 123 000,00 | 0,00          |
|       | Urząd Miasta Rypin   |  | 123 000,00    | - 123 000,00 | 0,00          |
| 801   | Oświata i wychowanie   |  | 20 584 297,00 | 3 165 537,00 | 23 749 834,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe  |  | 7 756 138,00  | - 64 088,00  | 7 692 050,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 5 250 415,00  | - 40 000,00  | 5 210 415,00  |
|       | Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego   |  | 2 516 932,00  | - 20 000,00  | 2 496 932,00  |
| 4040  | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II   |  | 2 733 483,00  | - 20 000,00  | 2 713 483,00  |
|       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 404 913,00    | - 16 288,00  | 388 625,00    |
|       | Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego   |  | 204 340,00    | - 12 275,00  | 192 065,00    |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II   |  | 200 573,00    | - 4 013,00   | 196 560,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 946 624,00    | - 20 000,00  | 926 624,00    |
|       | Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego   |  | 455 195,00    | - 10 000,00  | 445 195,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 491 429,00    | - 10 000,00  | 481 429,00    |
|       | Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego   |  | 66 302,00     | - 2 000,00   | 64 302,00     |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II   |  | 71 094,00     | - 2 000,00   | 69 094,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 100 000,00    | 1 200,00     | 101 200,00    |
|       | Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego   |  | 50 000,00     | 2 200,00     | 52 200,00     |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II   |  | 50 000,00     | - 1 000,00   | 49 000,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 55 000,00     | 15 000,00    | 70 000,00     |

|       |  |              |              |              |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 80104 | Urząd Miasta Rypin                         | 30 000,00    | 15 000,00    | 45 000,00    |
|       | Przedszkola                                | 5 183 548,00 | 310 332,00   | 5 493 880,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 2 912 103,00 | - 10 000,00  | 2 902 103,00 |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 2                  | 1 139 061,00 | - 5 000,00   | 1 134 061,00 |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka   | 889 044,00   | - 5 000,00   | 884 044,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 252 816,00   | - 33 668,00  | 219 148,00   |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 1                  | 69 470,00    | - 40,00      | 69 430,00    |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 2                  | 108 995,00   | - 24 636,00  | 84 359,00    |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka   | 74 351,00    | - 8 992,00   | 65 359,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 520 251,00   | - 4 000,00   | 516 251,00   |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 2                  | 203 767,00   | - 2 000,00   | 201 767,00   |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka   | 155 983,00   | - 2 000,00   | 153 983,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                   | 74 968,00    | - 7 000,00   | 67 968,00    |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 1                  | 23 139,00    | - 3 000,00   | 20 139,00    |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 2                  | 29 337,00    | - 2 000,00   | 27 337,00    |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka   | 22 492,00    | - 2 000,00   | 20 492,00    |
| 4260  | Zakup energii                              | 195 000,00   | - 10 000,00  | 185 000,00   |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 1                  | 55 000,00    | - 5 000,00   | 50 000,00    |
|       | Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka   | 60 000,00    | - 5 000,00   | 55 000,00    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00    | 375 000,00   | 390 000,00   |
|       | Urząd Miasta Rypin                         | 15 000,00    | 375 000,00   | 390 000,00   |
| 80110 | Gimnazja                                   | 4 069 047,00 | 2 932 282,00 | 6 932 329,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 2 701 670,00 | - 20 000,00  | 2 681 670,00 |
|       | Zespół Szkół Miejskich                     | 2 701 670,00 | - 20 000,00  | 2 681 670,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 213 100,00   | - 15 907,00  | 197 193,00   |
|       | Zespół Szkół Miejskich                     | 213 100,00   | - 15 907,00  | 197 193,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 494 652,00   | - 20 000,00  | 474 652,00   |
|       | Zespół Szkół Miejskich                     | 494 652,00   | - 20 000,00  | 474 652,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                   | 71 925,00    | - 5 000,00   | 66 925,00    |
|       | Zespół Szkół Miejskich                     | 71 925,00    | - 5 000,00   | 66 925,00    |

|       |  |  |               |              |               |
|-------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 55 318,00     | - 1 000,00   | 54 318,00     |
|       | Zespół Szkół Miejskich   |  | 55 318,00     | - 1 000,00   | 54 318,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 15 000,00     | 2 985 189,00 | 3 000 189,00  |
|       | Urząd Miasta Rypin   |  | 15 000,00     | 2 985 189,00 | 3 000 189,00  |
| 80132 | Szkoły artystyczne   |  | 372 508,00    | - 4 244,00   | 368 264,00    |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   |  | 16 726,00     | - 4 244,00   | 12 482,00     |
|       | Zespół Szkół Miejskich   |  | 16 726,00     | - 4 244,00   | 12 482,00     |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  |  | 945 159,00    | - 2 745,00   | 942 414,00    |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   |  | 28 842,00     | - 2 745,00   | 26 097,00     |
|       | Szkola Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego  |  | 9 584,00      | - 1 176,00   | 8 408,00      |
|       | Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II   |  | 11 786,00     | - 1 038,00   | 10 748,00     |
|       | Zespół Szkół Miejskich   |  | 7 472,00      | - 531,00     | 6 941,00      |
| 80195 | Pozostała działalność  |  | 930 718,00    | 3 000,00     | 933 718,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 4 000,00      | 3 000,00     | 7 000,00      |
|       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty   |  | 4 000,00      | 3 000,00     | 7 000,00      |
| 851   | Ochrona zdrowia  |  | 351 300,00    | 22 463,00    | 373 763,00    |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii  |  | 37 000,00     | 1 000,00     | 38 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 37 000,00     | 1 000,00     | 38 000,00     |
|       | Urząd Miasta Rypin   |  | 37 000,00     | 1 000,00     | 38 000,00     |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  | 287 100,00    | 21 463,00    | 308 563,00    |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |  | 4 000,00      | - 1 500,00   | 2 500,00      |
|       | Urząd Miasta Rypin   |  | 4 000,00      | - 1 500,00   | 2 500,00      |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 0,00          | 1 500,00     | 1 500,00      |
|       | Urząd Miasta Rypin   |  | 0,00          | 1 500,00     | 1 500,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 48 000,00     | 11 000,00    | 59 000,00     |
|       | Urząd Miasta Rypin   |  | 33 000,00     | 11 000,00    | 44 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 48 804,00     | 10 463,00    | 59 267,00     |
|       | Urząd Miasta Rypin   |  | 31 304,00     | 10 463,00    | 41 767,00     |
| 852   | Pomoc społeczna  |  | 15 311 718,30 | 128 212,00   | 15 439 930,30 |

|       |      |  |            |              |            |
|-------|------|--|------------|--------------|------------|
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 632 500,00 | - 14 198,00  | 618 302,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00   | - 2 000,00   | 2 000,00   |
|       |      | Środowiskowy Dom Samopomocy  | 4 000,00   | - 2 000,00   | 2 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 661,00  | - 3 798,00   | 14 863,00  |
|       |      | Środowiskowy Dom Samopomocy  | 18 661,00  | - 3 798,00   | 14 863,00  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00   | - 4 260,00   | 3 740,00   |
|       |      | Środowiskowy Dom Samopomocy  | 8 000,00   | - 4 260,00   | 3 740,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00   | - 2 500,00   | 4 500,00   |
|       |      | Środowiskowy Dom Samopomocy  | 7 000,00   | - 2 500,00   | 4 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 127,00  | - 1 640,00   | 11 487,00  |
|       |      | Środowiskowy Dom Samopomocy  | 13 127,00  | - 1 640,00   | 11 487,00  |
| 85214 |      | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 727 200,00 | 98 724,00    | 825 924,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 726 700,00 | 98 724,00    | 825 424,00 |
|       |      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 726 700,00 | 98 724,00    | 825 424,00 |
| 85216 |      | Zasłki stałe   | 204 700,00 | 29 766,00    | 234 466,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 199 700,00 | 29 766,00    | 229 466,00 |
|       |      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 199 700,00 | 29 766,00    | 229 466,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 590 387,00 | 0,00         | 590 387,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 427 529,00 | 0,00         | 427 529,00 |
|       |      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 427 529,00 | 0,00         | 427 529,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 268 912,00 | 13 920,00    | 282 832,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 200,00  | 13 920,00    | 41 120,00  |
|       |      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 27 200,00  | 13 920,00    | 41 120,00  |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 143 905,00 | 14 000,00    | 127 905,00 |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 0,00       | 14 000,00    | 14 000,00  |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00       | 14 000,00    | 14 000,00  |
|       |      | Urząd Miasta Rypin   | 0,00       | 14 000,00    | 14 000,00  |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 816 239,00 | - 238 054,00 | 578 185,00 |
| 85401 |      | Świetlice szkolne  | 164 025,00 | - 9 871,00   | 154 154,00 |

|       |  |                     |                  |                     |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 17 022,00           | - 9 871,00       | 7 151,00            |
|       | Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego              | 9 228,00            | - 5 547,00       | 3 681,00            |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II                         | 7 794,00            | - 4 324,00       | 3 470,00            |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                              | 136 142,00          | - 151,00         | 135 991,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 353,00            | - 151,00         | 1 202,00            |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II                         | 1 353,00            | - 151,00         | 1 202,00            |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                     | 516 072,00          | - 228 032,00     | 288 040,00          |
| 3240  | Stypendia dla uczniów  | 495 072,00          | - 220 032,00     | 275 040,00          |
|       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                   | 495 072,00          | - 220 032,00     | 275 040,00          |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                    | 18 000,00           | - 8 000,00       | 10 000,00           |
|       | Miejski Zespół Obsługi Oświaty                                   | 18 000,00           | - 8 000,00       | 10 000,00           |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>4 997 368,00</b> | <b>78 090,00</b> | <b>5 075 458,00</b> |
| 90002 | Gospodarka odpadami  | 2 116 000,00        | 51 090,00        | 2 167 090,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 20 000,00           | 20 000,00        | 40 000,00           |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 20 000,00           | 20 000,00        | 40 000,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 893 536,00        | 31 090,00        | 1 924 626,00        |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 1 893 536,00        | 31 090,00        | 1 924 626,00        |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 119 028,00          | 30 000,00        | 149 028,00          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                | 30 000,00        | 30 000,00           |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 0,00                | 30 000,00        | 30 000,00           |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 739 518,00          | - 28 000,00      | 711 518,00          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 213 518,00          | - 28 000,00      | 185 518,00          |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 213 518,00          | - 28 000,00      | 185 518,00          |
| 90095 | Pozostała działalność  | 899 722,00          | 25 000,00        | 924 722,00          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 90 000,00           | 25 000,00        | 115 000,00          |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 90 000,00           | 25 000,00        | 115 000,00          |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 845 400,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>1 866 400,00</b> |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 875 400,00          | 1 000,00         | 876 400,00          |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 875 400,00          | 1 000,00         | 876 400,00          |
|       | Urząd Miasta Rypin   | 875 400,00          | 1 000,00         | 876 400,00          |

|               |  |  |                      |                     |                      |
|---------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 92116         | Biblioteki   |  | 600 000,00           | 0,00                | 600 000,00           |
| 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | 600 000,00           | 0,00                | 600 000,00           |
|               | Urząd Miasta Rypin   |  | 600 000,00           | 0,00                | 600 000,00           |
| 92118         | Muzea  |  | 370 000,00           | 20 000,00           | 390 000,00           |
| 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | 370 000,00           | 20 000,00           | 390 000,00           |
|               | Urząd Miasta Rypin   |  | 370 000,00           | 20 000,00           | 390 000,00           |
| 92601         | Kultura fizyczna   |  | 1 726 700,00         | 1 624 612,00        | 3 351 312,00         |
|               | Obiekty sportowe   |  | 85 800,00            | - 7 000,00          | 78 800,00            |
| 4260          | Zakup energii  |  | 50 000,00            | - 7 000,00          | 43 000,00            |
|               | Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego              |  | 22 000,00            | - 5 000,00          | 17 000,00            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II                         |  | 28 000,00            | - 2 000,00          | 26 000,00            |
| 92604         | Instytucje kultury fizycznej                                     |  | 1 211 900,00         | 1 616 612,00        | 2 828 512,00         |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       |  | 100 000,00           | 1 616 612,00        | 1 716 612,00         |
|               | Urząd Miasta Rypin   |  | 100 000,00           | 1 616 612,00        | 1 716 612,00         |
| 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             |  | 427 000,00           | 15 000,00           | 442 000,00           |
| 3250          | Stypendia różne  |  | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            |
|               | Urząd Miasta Rypin   |  | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            |
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>61 806 635,72</b> | <b>4 878 792,00</b> | <b>66 685 427,72</b> |

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
Jarosław Szczycki

## Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Treść  | Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.) |                      |                     |
|------------|----------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |  | Ogółem                               | z tego:              |                     |
| 1          |          | 2  | 3                                    | 4                    | 5                   |
|            |          |  |                                      | bieżące              | majątkowe           |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>17 015,42</b>                     | <b>17 015,42</b>     |                     |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 2 500,00                             | 2 500,00             |                     |
|            | 01095    | Pozostała działalność  | 14 515,42                            | 14 515,42            |                     |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>233 000,00</b>                    | <b>225 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>     |
|            | 40002    | Dostarczanie wody  | 225 000,00                           | 225 000,00           |                     |
|            | 40095    | Pozostała działalność  | 8 000,00                             |                      | 8 000,00            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 271 673,00</b>                  | <b>271 273,00</b>    | <b>5 000 400,00</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie  | 150 000,00                           |                      | 150 000,00          |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 25 000,00                            |                      | 25 000,00           |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 4 610 276,00                         | 163 876,00           | 4 446 400,00        |
|            | 60095    | Pozostała działalność  | 486 397,00                           | 107 397,00           | 379 000,00          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 831 000,00</b>                  | <b>2 481 000,00</b>  | <b>350 000,00</b>   |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 271 000,00                         | 2 081 000,00         | 190 000,00          |
|            | 70021    | Towarzystwa Budownictwa Społecznego  | 400 000,00                           | 400 000,00           |                     |
|            | 70095    | Pozostała działalność  | 160 000,00                           |                      | 160 000,00          |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 335 424,00</b>                  | <b>220 924,00</b>    | <b>1 114 500,00</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 79 025,00                            | 79 025,00            |                     |
|            | 71035    | Cmentarze  | 1 221 399,00                         | 106 899,00           | 1 114 500,00        |
|            | 71095    | Pozostała działalność  | 35 000,00                            | 35 000,00            |                     |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 333 854,00</b>                  | <b>4 252 254,00</b>  | <b>81 600,00</b>    |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 298 895,00                           | 298 895,00           |                     |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 284 400,00                           | 284 400,00           |                     |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 459 748,00                         | 3 378 148,00         | 81 600,00           |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 133 640,00                           | 133 640,00           |                     |
|            | 75095    | Pozostała działalność  | 157 171,00                           | 157 171,00           |                     |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                    | <b>18 600,00</b>                     | <b>18 600,00</b>     |                     |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 18 600,00                            | 18 600,00            |                     |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>346 844,00</b>                    | <b>318 344,00</b>    | <b>28 500,00</b>    |
|            | 75405    | Komendy powiatowe Policji  | 10 000,00                            | 10 000,00            |                     |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 500,00                             |                      | 3 500,00            |
|            | 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           |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 457 730,00</b>                  | <b>1 457 730,00</b>  |                     |
|            | 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         |                     |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>277 500,00</b>                    | <b>277 500,00</b>    |                     |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 277 500,00                           | 277 500,00           |                     |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 749 834,00</b>                 | <b>20 229 645,00</b> | <b>3 520 189,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe  | 7 692 050,00                         | 7 622 050,00         | 70 000,00           |
|            | 80104    | Przedszkola  | 5 493 880,00                         | 5 058 880,00         | 435 000,00          |
|            | 80110    | Gimnazja   | 6 932 329,00                         | 3 932 140,00         | 3 000 189,00        |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół   | 18 000,00                            | 18 000,00            |                     |
|            | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 558 675,00                           | 558 675,00           |                     |
|            | 80132    | Szkoły artystyczne   | 368 264,00                           | 368 264,00           |                     |
|            | 80146    | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli   | 42 671,00                            | 42 671,00            |                     |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 942 414,00                           | 942 414,00           |                     |

|   |       |   |                      |                      |                      |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 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  | 320 269,00           | 320 269,00           |                      |
|   | 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 | 447 564,00           | 447 564,00           |                      |
|   | 80195 | Pozostała działalność   | 933 718,00           | 918 718,00           | 15 000,00            |
| <b>851</b>  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>373 763,00</b>    | <b>364 763,00</b>    | <b>9 000,00</b>      |
|   | 85111 | Szpitala ogólne   | 9 000,00             |                      | 9 000,00             |
|   | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | 18 200,00            | 18 200,00            |                      |
|   | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 38 000,00            | 38 000,00            |                      |
|   | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 308 563,00           | 308 563,00           |                      |
| <b>852</b>  |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 439 930,30</b> | <b>15 439 930,30</b> | <b>0,00</b>          |
|   | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 94 580,00            | 94 580,00            |                      |
|   | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 670 400,00           | 670 400,00           |                      |
|   | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 618 302,00           | 618 302,00           |                      |
|   | 85204 | Rodziny zastępcze   | 41 758,00            | 41 758,00            |                      |
|   | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 9 900,00             | 9 900,00             |                      |
|   | 85206 | Wsparcie rodziny  | 26 400,00            | 26 400,00            |                      |
|   | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 472 095,00         | 5 472 095,00         |                      |
|   | 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                                    | 54 000,00            | 54 000,00            |                      |
|   | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  | 825 924,00           | 825 924,00           |                      |
|   | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 204 226,30         | 1 204 226,30         |                      |
|   | 85216 | Zasiłki stałe   | 234 466,00           | 234 466,00           |                      |
|   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 590 387,00           | 590 387,00           |                      |
|   | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 282 832,00           | 282 832,00           |                      |
|   | 85295 | Pozostała działalność   | 5 314 660,00         | 5 314 660,00         |                      |
| <b>853</b>  |       | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>127 905,00</b>    | <b>113 905,00</b>    | <b>14 000,00</b>     |
|   | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 14 000,00            |                      | 14 000,00            |
|   | 85395 | Pozostała działalność   | 113 905,00           | 113 905,00           |                      |
| <b>854</b>  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>578 185,00</b>    | <b>578 185,00</b>    |                      |
|   | 85401 | Świetlice szkolne   | 154 154,00           | 154 154,00           |                      |
|   | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 135 991,00           | 135 991,00           |                      |
|   | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 288 040,00           | 288 040,00           |                      |
| <b>900</b>  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 075 458,00</b>  | <b>4 344 940,00</b>  | <b>730 518,00</b>    |
|   | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 650 000,00           | 250 000,00           | 400 000,00           |
|   | 90002 | Gospodarka odpadami   | 2 167 090,00         | 2 167 090,00         |                      |
|   | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 473 100,00           | 473 100,00           |                      |
|   | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 149 028,00           | 119 028,00           | 30 000,00            |
|   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 711 518,00           | 526 000,00           | 185 518,00           |
|   | 90095 | Pozostała działalność   | 924 722,00           | 809 722,00           | 115 000,00           |
| <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 866 400,00</b>  | <b>1 866 400,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 876 400,00           | 876 400,00           |                      |
|   | 92116 | Biblioteki  | 600 000,00           | 600 000,00           |                      |
|   | 92118 | Muzea   | 390 000,00           | 390 000,00           |                      |
|   | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                 |                      |                      |
| <b>926</b>  |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 351 312,00</b>  | <b>1 634 700,00</b>  | <b>1 716 612,00</b>  |
|   | 92601 | Obiekty sportowe  | 78 800,00            | 78 800,00            |                      |
|   | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 2 828 512,00         | 1 111 900,00         | 1 716 612,00         |
|   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 442 000,00           | 442 000,00           |                      |
|   | 92695 | Pozostała działalność   | 2 000,00             | 2 000,00             |                      |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>   |       |   | <b>66 685 427,72</b> | <b>54 112 108,72</b> | <b>12 573 319,00</b> |
| <b>1) Wydatki jednostek budżetowych</b>                                 |       |   | <b>36 110 204,75</b> | <b>36 110 204,75</b> |                      |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                            |       |   | 23 119 956,37        | 23 119 956,37        |                      |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych                    |       |   | 12 990 248,38        | 12 990 248,38        |                      |
| <b>2) Dotacje na zadania bieżące</b>                                    |       |   | <b>3 360 608,00</b>  | <b>3 360 608,00</b>  |                      |
| <b>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                          |       |   | <b>13 124 445,97</b> | <b>13 124 445,97</b> |                      |
| <b>4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE</b>                 |       |   | <b>21 600,00</b>     |                      | <b>21 600,00</b>     |
| <b>5) Wydatki na obsługę długu</b>                                      |       |   | <b>315 000,00</b>    | <b>315 000,00</b>    |                      |
| <b>6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji</b> |       |   | <b>1 142 730,00</b>  | <b>1 142 730,00</b>  |                      |

|  |               |               |              |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami                                     | 10 905 101,72 | 10 905 101,72 |              |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  | 2 166 522,00  | 2 166 522,00  |              |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst   | 2 091 702,00  | 788 202,00    | 1 303 500,00 |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji   | 0,00          |               |              |
| 11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 400 000,00    |               | 400 000,00   |
| 12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 347 463,00    | 347 463,00    |              |

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

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

| 1   | 2          | 3            | 4    | 5                    | 6                    |
|---|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
|   | Dział      | Rozdział     | §    | BORONÓDŹ             | WYDATKI              |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>010</b> |              |      | <b>10 515,42</b>     | <b>10 515,42</b>     |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>01095</b> |      | <b>10 515,42</b>     | <b>10 515,42</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 10 515,42            |                      |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 |                      | 120,00               |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                      | 20,63                |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 |                      | 2,94                 |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 |                      | 62,61                |
| Różne opłaty i składki  |            |              | 4430 |                      | 10 309,24            |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>710</b> |              |      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      |
| <b>Cmentarze</b>  |            | <b>71035</b> |      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej       |            |              | 2020 | 1 500,00             |                      |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 |                      | 1 500,00             |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>186 000,00</b>    | <b>186 000,00</b>    |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |            | <b>75011</b> |      | <b>186 000,00</b>    | <b>186 000,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | G          |              | 2010 | 185 200,00           |                      |
| Wpływy z różnych opłat  |            |              | 0690 | 800,00               |                      |
| Wpłaty jst do budżetu państwa   |            |              | 2930 |                      | 800,00               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 |                      | 170 000,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                      | 13 100,00            |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 |                      | 2 100,00             |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>751</b> |              |      | <b>18 600,00</b>     | <b>18 600,00</b>     |
| <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>   |            | <b>75101</b> |      | <b>18 600,00</b>     | <b>18 600,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 18 600,00            |                      |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                      | 263,00               |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 |                      | 37,00                |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 |                      | 1 500,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 |                      | 16 800,00            |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>10 688 486,30</b> | <b>10 688 486,30</b> |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>   |            | <b>85203</b> |      | <b>622 700,00</b>    | <b>622 700,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 608 600,00           |                      |
| Wpływy z usług  |            |              | 0830 | 14 100,00            |                      |
| Wpłaty jst do budżetu państwa   |            |              | 2930 |                      | 14 100,00            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 |                      | 449 634,00           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |              | 4040 |                      | 30 860,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 |                      | 83 200,00            |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 |                      | 5 000,00             |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 |                      | 2 000,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 |                      | 5 161,00             |
| Zakup energii   |            |              | 4260 |                      | 3 740,00             |
| Zakup usług remontowych   |            |              | 4270 |                      | 500,00               |
| Zakup usług zdrowotnych   |            |              | 4280 |                      | 200,00               |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 |                      | 4 500,00             |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |            |              | 4360 |                      | 1 500,00             |
| Podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 |                      | 1 832,00             |
| Różne opłaty i składki  |            |              | 4430 |                      | 1 108,00             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |              | 4440 |                      | 11 487,00            |
| Podatek od nieruchomości  |            |              | 4480 |                      | 7 378,00             |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |            |              | 4700 |                      | 500,00               |

|  |  |              |      |                      |                      |
|--|--|--------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>   |  | <b>85212</b> |      | <b>5 498 500,00</b>  | <b>5 498 500,00</b>  |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   |  | G            | 0900 | 3 000,00             |                      |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |  |              | 2010 | 5 369 200,00         |                      |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |  | G            | 2910 | 20 000,00            |                      |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   |  | PB           | 0980 | 106 000,00           |                      |
| Wpływy z różnych opłat   |  | PB           | 0690 | 300,00               |                      |
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   |  | PB           | 2930 |                      | 106 300,00           |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |  | WG           | 2910 |                      | 20 000,00            |
| Świadczenia społeczne  |  |              | 3110 |                      | 5 000 000,00         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |              | 4010 |                      | 150 000,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń  |  |              | 4110 |                      | 11 076,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń  |  |              | 4110 |                      | 208 124,00           |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   |  | WG           | 4560 |                      | 3 000,00             |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> |  | <b>85213</b> |      | <b>24 700,00</b>     | <b>24 700,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |  |              | 2010 | 23 700,00            |                      |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |  | G            | 2910 | 1 000,00             |                      |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |  |              | 4130 |                      | 23 700,00            |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |  | WG           | 2910 |                      | 1 000,00             |
| <b>Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>   |  | <b>85215</b> |      | <b>126,30</b>        | <b>126,30</b>        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |  |              | 2010 | 126,30               |                      |
| Świadczenia społeczne  |  |              | 3110 |                      | 123,77               |
| Zakup usług pozostałych  |  |              | 4300 |                      | 2,53                 |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |  | <b>85228</b> |      | <b>47 520,00</b>     | <b>47 520,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |  |              | 2010 | 41 120,00            |                      |
| Wpływy z usług   |  | PB           | 0830 | 6 400,00             |                      |
| Wpłaty jst do budżetu państwa  |  | PB           | 2930 |                      | 6 400,00             |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |  |              | 4170 |                      | 41 120,00            |
| <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>85295</b> |      | <b>4 494 940,00</b>  | <b>4 494 940,00</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |  |              | 2010 | 4 494 940,00         |                      |
| Świadczenia społeczne  |  |              | 3110 |                      | 4 405 041,20         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |              | 4010 |                      | 45 898,80            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |              | 4110 |                      | 10 000,00            |
| Składki na Fundusz Pracy   |  |              | 4120 |                      | 3 000,00             |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |  |              | 4210 |                      | 18 000,00            |
| Zakup usług pozostałych  |  |              | 4300 |                      | 8 000,00             |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  |              | 4700 |                      | 5 000,00             |
| <b>OGÓLEM ZADANIA:</b>   |  |              |      | <b>10 905 101,72</b> | <b>10 905 101,72</b> |

|   |            |              |             |                  |          |
|---|------------|--------------|-------------|------------------|----------|
| <b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |            |              |             |                  |          |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>2360</b> | <b>20,00</b>     | <b>G</b> |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |             | <b>45 850,00</b> |          |
|   |            | 85203        | 2360        | 500,00           | G        |
|   |            | 85212        | 2360        | 45 100,00        | G        |
|   |            | 85228        | 2360        | 250,00           | G        |
| <b>OGÓLEM:</b>  |            |              |             | <b>45 870,00</b> |          |

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

SZCZEGÓLNY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE  
POROZUMIENIEM Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU (§ 2030)

| 1  | Dział      | Rozdział     | §    | DOCHODY             | WYDATKI             |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b> |              |      | <b>633 600,00</b>   | <b>633 600,00</b>   |
| <b>Przedszkola</b>   |            | <b>80104</b> |      | <b>633 600,00</b>   | <b>633 600,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 633 600,00          |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     | 633 600,00          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |              |      | <b>1 301 890,00</b> | <b>1 301 890,00</b> |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> |            | <b>85213</b> |      | <b>29 300,00</b>    | <b>29 300,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 29 300,00           |                     |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |            |              | 4130 |                     | 29 300,00           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |            | <b>85214</b> |      | <b>540 424,00</b>   | <b>540 424,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 540 424,00          |                     |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 |                     | 540 424,00          |
| <b>Zasiłki stałe</b>   |            | <b>85216</b> |      | <b>188 466,00</b>   | <b>188 466,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 184 466,00          |                     |
| 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 |                     | 184 466,00          |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |            | <b>85219</b> |      | <b>245 600,00</b>   | <b>245 600,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 245 600,00          |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 |                     | 192 340,00          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 |                     | 14 533,00           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 |                     | 35 384,00           |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 |                     | 3 343,00            |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>85295</b> |      | <b>298 100,00</b>   | <b>298 100,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 298 100,00          |                     |
| Świadczenia społeczne  |            |              | 3110 |                     | 218 100,00          |
| Inne formy pomocy dla uczniów  |            |              | 3260 |                     | 80 000,00           |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>854</b> |              |      | <b>231 032,00</b>   | <b>231 032,00</b>   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |            | <b>85415</b> |      | <b>231 032,00</b>   | <b>231 032,00</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |            |              | 2030 | 228 032,00          |                     |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |            |              | 2910 | 3 000,00            |                     |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |            |              | 2910 |                     | 3 000,00            |
| Stypendia dla uczniów  |            |              | 3240 |                     | 220 032,00          |
| Inne formy pomocy dla uczniów  |            |              | 3260 |                     | 8 000,00            |
| <b>OGÓLEM ZADANIA:</b>   |            |              |      | <b>2 166 522,00</b> | <b>2 166 522,00</b> |

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEZYMIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

| Numer zadania                          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | PLANOWANE WYDATKI   |                     |   | PLANOWANE WYDATKI |          | Jednostka organizac. realizująca zadanie | Zmiany: (+/-) 19.04.2016 |
|--|--|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|----------|--|--------------------------|
|  |  |                  |                        | 3                   | 4                   | 5 | 6                 | 7        |  |                          |
| 1                                      | 2  | 3                | 4                      | 5                   | 6                   | 7 | 8                 | 9        | 10                                       |                          |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2016</b> |  |                  |                        |                     |                     |   |                   |          |  |                          |
| IM.60016.1                             | Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956  | 2016             | 60016/6050             | 1 795 000,00        | 1 795 000,00        |   |                   | UM Rypin | -5 000,00                                |                          |
| IM.60016.2                             | Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej  | 2016             | 60016/6050             | 950 000,00          | 950 000,00          |   |                   | UM Rypin |  |                          |
| IM.60016.3                             | Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap ( ul. Łączna)   | 2016             | 60016/6050             | 600 000,00          | 600 000,00          |   |                   | UM Rypin |  |                          |
| IM.60016.4                             | Przebudowę ul. Podmiejskiej  | 2016             | 60016/6050             | 315 000,00          | 315 000,00          |   |                   | 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 | -10 000,00                               |                          |
| IM.60016.6                             | Przebudowa ul. Lisiny ( opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)   | 2016             | 60016/6050             | 60 000,00           | 60 000,00           |   |                   | UM Rypin |  |                          |
| IM.60016.7                             | Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej  | 2016             | 60016/6050             | 20 000,00           | 20 000,00           |   |                   | UM Rypin |  |                          |
| IM.60016.8                             |  |                  |                        |                     |                     |   |                   |          |  |                          |
| IM.60016.9                             | 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 | -5 000,00                                |                          |
| 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 | -5 000,00                                |                          |
| IM.60016.14                            | Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37   | 2016             | 60016/6050             | 12 000,00           | 12 000,00           |   |                   | UM Rypin |  |                          |
| IM.60016.15                            | Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej - 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                            | Audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mławska, Młyńska oraz Lisowskiego, 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 | 12 000,00                                |                          |
| IM.60016.19                            | Budowa chodnika przy ul. Cichej  | 2016             | 60016/6050             | 24 000,00           | 24 000,00           |   |                   | UM Rypin | 24 000,00                                |                          |
| <b>Razem rozdział 60016</b>            |  |                  |                        | <b>4 446 400,00</b> | <b>4 446 400,00</b> |   | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>                              |                          |
| IM.60095.1                             | Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej   | 2016             | 60095/6050             | 2 000,00            | 2 000,00            |   |                   | UM Rypin |  |                          |
| IM.60095.2                             | Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24   | 2016             | 60095/6050             | 82 000,00           | 82 000,00           |   |                   | UM Rypin |  |                          |
| IM.60095.3                             | Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta  | 2016             | 60095/6060             | 30 000,00           | 30 000,00           |   |                   | UM Rypin |  |                          |

|                      |   |           |            |              |            |  |                       |            |                               |            |
|----------------------|---|-----------|------------|--------------|------------|--|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|
| IM.60095.4           | Przebudowa ciągu 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 | 74 000,00    | 74 000,00  |  |                       |            | UM Rypin - budżet obywatelski |            |
| IM.60095.6           | Rypiński Active Park  | 2016      | 60095/6050 | 61 000,00    | 61 000,00  |  |                       |            | UM Rypin - budżet obywatelski | 61 000,00  |
| 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 | 62 000,00    | 62 000,00  |  |                       |            | UM Rypin - budżet obywatelski | 62 000,00  |
| IM.60095.8           | Zakup 2 sztuk witaczy oraz podbudowy  | 2016      | 60095/6050 | 15 000,00    | 15 000,00  |  |                       |            | UM Rypin                      | 15 000,00  |
| Razem rozdział 60095 |   |           |            | 379 000,00   | 379 000,00 |  |                       | 0,00       |                               | 138 000,00 |
| RAZEM DZIAŁ 600      |   |           |            | 379 000,00   | 379 000,00 |  |                       | 0,00       |                               | 138 000,00 |
| 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                      |            |
| Razem rozdział 70005 |   |           |            | 190 000,00   | 190 000,00 |  |                       | 0,00       |                               | 0,00       |
| IM.70095.1           | Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3   | 2016      | 70095/6050 | 65 000,00    | 65 000,00  |  |                       |            | 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                 | 60 000,00  |
| Razem rozdział 70095 |   |           |            | 160 000,00   | 160 000,00 |  |                       | 0,00       |                               | 60 000,00  |
| RAZEM DZIAŁ 700      |   |           |            | 160 000,00   | 160 000,00 |  |                       | 0,00       |                               | 60 000,00  |
| IM.71035.1           | Poszerzenie omentarza komunalnego   | 2014-2016 | 71035/6050 | 1 075 000,00 | 806 250,00 |  | porozumienie UG Rypin | 268 750,00 | UM Rypin                      |            |
| Razem rozdział 71035 |   |           |            | 1 114 500,00 | 845 750,00 |  |                       | 268 750,00 | UM Rypin                      |            |
| RAZEM DZIAŁ 710      |   |           |            | 1 114 500,00 | 845 750,00 |  |                       | 268 750,00 | UM Rypin                      |            |
| IM.75023.1           | Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiearek, wyposażenia   | 2016      | 75023/6060 | 50 000,00    | 50 000,00  |  |                       |            | UM Rypin                      |            |
| IM.75023.2           | Infostrada 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 | 10 000,00    | 10 000,00  |  |                       |            | UM Rypin                      |            |
| Razem rozdział 75023 |   |           |            | 81 600,00    | 81 600,00  |  |                       | 0,00       |                               | 0,00       |
| RAZEM DZIAŁ 750      |   |           |            | 81 600,00    | 81 600,00  |  |                       | 0,00       |                               | 0,00       |
| IM.75495.1           | Monitoring miasta   | 2016      | 75495/6050 | 25 000,00    | 25 000,00  |  |                       |            | UM Rypin                      | 25 000,00  |
| Razem rozdział 75495 |   |           |            | 25 000,00    | 25 000,00  |  |                       | 0,00       |                               | 25 000,00  |
| RAZEM DZIAŁ 750      |   |           |            | 25 000,00    | 25 000,00  |  |                       | 0,00       |                               | 25 000,00  |
| IM.80101.1           | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie                                     | 2016      | 80101/6050 | 15 000,00    | 15 000,00  |  |                       |            | Sz. P. Nr 3                   |            |



|            |   |      |            |                   |                   |                   |             |                    |
|------------|---|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| PM.60013.1 | Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Koćtuski   | 2016 | 60013/6300 | 150 000,00        | 150 000,00        | 150 000,00        | UM Rypin    | 0,00               |
|            | Razem rozdział 60013  |      |            | 150 000,00        | 150 000,00        | 150 000,00        |             | 0,00               |
| PM.60014.1 | Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo  | 2016 | 60014/6300 | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | UM Rypin    | 0,00               |
|            | Razem rozdział 60014  |      |            | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         |             | 0,00               |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>  |      |            | 175 000,00        | 175 000,00        | 175 000,00        |             | 0,00               |
| PM.75411.1 | Dotacja celowa dla PPSP w Ryplinie na dofinansowanie do zakupu działka wodno-planetowego DWP-40 (fundusz wsparcia)  | 2016 | 75411/6220 | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          | UM Rypin    | 0,00               |
|            | Razem rozdział 75411  |      |            | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          |             | 0,00               |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>  |      |            | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          |             | 0,00               |
| PM.75818.1 | Rezerwa na inwestycje- budżet obywatelski   | 2016 | 75818/6800 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             | -123 000,00        |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>  |      |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             | 0,00               |
| PM.80195.1 | Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Salt bowlingu   | 2016 | 80195/6220 | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | UM Rypin    | 0,00               |
|            | Razem rozdział 80195  |      |            | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |             | 0,00               |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 800</b>  |      |            | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |             | 0,00               |
| PM.85111.1 | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Ryplinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny                                      | 2016 | 85111/6220 | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | UM Rypin    | 0,00               |
|            | Razem rozdział 85111  |      |            | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          |             | 0,00               |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 850</b>  |      |            | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          |             | 0,00               |
| PM.85311.1 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewoźu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Ryplinie | 2016 | 85311/6300 | 14 000,00         | 14 000,00         | 14 000,00         | UM Rypin    | 0,00               |
|            | Razem rozdział 85311  |      |            | 14 000,00         | 14 000,00         | 14 000,00         |             | 0,00               |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 850</b>  |      |            | 14 000,00         | 14 000,00         | 14 000,00         |             | 0,00               |
| PM.90001.1 | Wnieślenie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada)   | 2016 | 90001/6010 | 400 000,00        | 400 000,00        | 400 000,00        | UM Rypin    | 0,00               |
|            | Razem rozdział 90001  |      |            | 400 000,00        | 400 000,00        | 400 000,00        |             | 0,00               |
|            | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>  |      |            | 400 000,00        | 400 000,00        | 400 000,00        |             | 0,00               |
| <b>II</b>  | <b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:</b>   |      |            | <b>624 500,00</b> | <b>624 500,00</b> | <b>624 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-102 500,00</b> |

**I + II** **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:** 12 573 319,00 10 016 253,00 2 557 066,00 5 150 301,00

**Informacje dodatkowe:**

|   |               |
|---|---------------|
| Wydatki inwestycyjne:                       | 12 573 319,00 |
| Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):    | 12 573 319,00 |
| Dofinansowanie inwestycji:                  | 2 557 066,00  |
| Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087) | 3 160 000,00  |
| Wolne środki                                | 6 198 359,37  |
| Obligacje                                   | 651 393,63    |
| Nadwyżka bieżąca                            | 6 500,00      |
| Wydatki ogółem                              | 66 685 427,72 |
| w tym udział % wydatków inwestycyjnych      | 18,85%        |

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
mgr Jarosław Sobczak

|  |   |
|--|---|
| <b>STARA NAZWA</b>   | <b>NOWA NAZWA</b>   |
| Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej (odcinek od ul. Zielonej do ul. Pilsudskiego) | Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej |

**UWAGA: Zmiana nazwy zadania**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2016 ROK**

| 1                                  | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                    | 7               |                     |
|------------------------------------|-----|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| PRZYCHODY                          |     |   | Plan na 2016 r.     | Zwiększenie (C)     | Zmniejszenie (D)     | Plan na 2016 r. |                     |
|                                    |     |   | 2015                |                     |                      | 2015            |                     |
| 1                                  | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                    | 3 967 513,00        |                     |                      | -3 272 619,37   | 694 893,63          |
| 2                                  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 0,00                | 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      | 0,00                | 6 198 359,37        | 0,00                 | 0,00            | 6 198 359,37        |
|                                    |     | na pokrycie deficytu  |                     | 6 198 359,37        |                      |                 | 6 198 359,37        |
|                                    |     | na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                   |                     |                     |                      |                 | 0,00                |
|                                    |     | na przelew na rachunek lokat  |                     |                     |                      |                 | 0,00                |
| <b>Razem Przychody:</b>            |     |   | <b>3 967 513,00</b> | <b>6 198 359,37</b> | <b>-3 272 619,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 893 253,00</b> |
| ROZCHODY                           |     |   | Plan na 2016 r.     | Zwiększenie (C)     | Zmniejszenie (D)     | Plan na 2016 r. |                     |
|                                    |     |   | 2015                |                     |                      | 2015            |                     |
| 1                                  | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:                | 43 500,00           | 0,00                | 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  |                     |                     |                      |                 | 0,00                |
| <b>Razem Rozchody:</b>             |     |   | <b>43 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>43 500,00</b>    |
| <b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b> |     |   | <b>3 924 013,00</b> | <b>6 198 359,37</b> | <b>-3 272 619,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 849 753,00</b> |

**Informacje uzupełniające:**

| Lp. | Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego | 3 924 013,00        | 6 198 359,37 | -3 272 619,37        | 6 849 753,00      |
|-----|---|---------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 1   | Wolne środki                              |                     | 6 198 359,37 |                      | 6 198 359,37      |
| 2   | Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji  | 0,00                |              |                      | 0,00              |
| 3   | Inne papiery wartościowe                  | 3 924 013,00        |              | -3 272 619,37        | 651 393,63        |
|     | <b>Razem kredyty i pożyczki</b>           | <b>3 924 013,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-3 272 619,37</b> | <b>651 393,63</b> |

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

**POCHODY WYDAŃKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310-2420-2430-2440-2450-2460)**

| 1  | 2        | 3             | 4   | 5         | 6          |
|--|----------|---------------|---|-----------|------------|
| Klasyfikacja   |          | Nazwa zadania |   | DOCHÓD    | WYDAŃKI    |
| Dział  | Rozdział | Paragraf      |   |           |            |
| <b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>   |          |               |   |           |            |
| <b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku):</b>                                  |          |               |   |           |            |
| 710  |          |               | <b>Działalność usługowa</b>   | 10 000,00 | 10 000,00  |
|  | 71035    |               | Cmentarze   | 10 000,00 | 10 000,00  |
|  |          | 2310          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 10 000,00 |            |
|  |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 10 000,00  |
| <b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwina oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku):</b>           |          |               |   |           |            |
| 801  |          |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 24 000,00 | 24 000,00  |
|  | 80101    |               | Szkoły podstawowe   | 24 000,00 | 24 000,00  |
|  |          | 2310          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 12 000,00 |            |
|  |          | 2320          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 12 000,00 |            |
|  |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |           | 20 000,00  |
|  |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  |           | 3 400,00   |
|  |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy  |           | 600,00     |
| <b>3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypńskiego przez Urząd Miasta Rypin:</b>   |          |               |   |           |            |
| 750  |          |               | <b>Administracja publiczna</b>  | 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   |
| <b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypńskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku):</b> |          |               |   |           |            |
| 921  |          |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 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  |
| <b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:</b>           |          |               |   |           |            |
| 852  |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | 0,00      | 900,00     |
|  | 85205    |               | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00      | 900,00     |
|  |          | 2330          | Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst                           |           | 900,00     |
| <b>6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy:</b>   |          |               |   |           |            |
| 852  |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | 1 202,00  | 1 202,00   |
|  | 85203    |               | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 202,00  | 1 202,00   |
|  |          | 2310          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 1 202,00  |            |
|  |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 1 202,00   |
| <b>7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy:</b>  |          |               |   |           |            |
| 852  |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | 8 500,00  | 8 500,00   |
|  | 85203    |               | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 8 500,00  | 8 500,00   |
|  |          | 2710          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 500,00  |            |
|  |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 8 500,00   |
| <b>8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu:</b>   |          |               |   |           |            |
| 801  |          |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 0,00      | 700 000,00 |
|  | 80195    |               | Pozostała działalność   | 0,00      | 700 000,00 |
|  |          | 2320          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  |           | 700 000,00 |
| <b>9. Porozumienie z Powiatem Rypńskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"</b>  |          |               |   |           |            |
| 801  |          |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 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 |      |  |            |              |
| <b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE</b>  |  |      | 87 302,00  | 788 202,00 |              |
| <b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>  |  |      |  |            |              |
| <b>1. Porozumienie z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuski"</b>   |  |      |  |            |              |
| 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   |
| <b>2. Porozumienie z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-Dylewo"</b>                               |  |      |  |            |              |
| 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    |
| <b>3. Porozumienie z Gminą Rypin dot. 25% dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Poszerzenie cmentarza komunalnego" oraz dofinansowanie miasta do opracowania przez Gminę Rypin dokumentacji</b> |  |      |  |            |              |
| 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    |
| <b>4. Porozumienie z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-Dylewo"</b>                               |  |      |  |            |              |
| 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    | 1 114 500,00 |
|               |  |  | <b>OGÓŁEM:</b>                      | 356 052,00    | 2 091 702,00 |
| <i>w tym:</i> |  |  | <i>dochody i wydatki bieżące</i>    | 87 302,00     | 788 202,00   |
|               |  |  | <i>dochody i wydatki majątkowe:</i> | 268 750,00    | 1 303 500,00 |
|               |  |  | <b>SALDO:</b>                       | -1 735 650,00 |              |

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

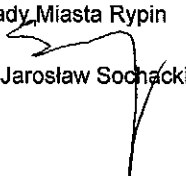
## DO PLANU WYDATKOWEGO W DROGIM ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOWYCH ZASADYMI NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW

| 1   | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                    | 7                   | 8                    |
|---|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                 |     |       |      |  |                      |                     |                      |
| 1   | 921 | 92109 |      | <b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>  | <b>875 400,00</b>    | <b>1 000,00</b>     | <b>876 400,00</b>    |
|   |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 875 400,00           | 1 000,00            | 876 400,00           |
|   |     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   |                      |                     | 0,00                 |
| 2   | 921 | 92116 |      | <b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>600 000,00</b>    |
|   |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 600 000,00           |                     | 600 000,00           |
|   |     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   |                      |                     | 0,00                 |
| 3   | 921 | 92118 |      | <b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>   | <b>370 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>390 000,00</b>    |
|   |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 370 000,00           | 20 000,00           | 390 000,00           |
| 4   | 852 | 85205 |      | <b>Województwo Kujawsko-Pomorskie</b>  | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>900,00</b>        |
|   |     |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 900,00               |                     | 900,00               |
| 5   | 851 | 85111 |      | <b>Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej</b>  | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9 000,00</b>      |
|   |     |       | 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 |      | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>   | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>700 000,00</b>    |
|   |     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  | 700 000,00           |                     | 700 000,00           |
| 7   | 801 | 80195 |      | <b>Rypińskie Centrum Sportu</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>     |
|   |     |       | 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 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>      |
|   |     |       | 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             |
| 9   | 710 | 71035 |      | <b>Gmina Rypin - Cmentarze</b>   | <b>39 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>39 500,00</b>     |
|   |     |       | 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 |      | <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rypinie - Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuszki</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>    |
|   |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 150 000,00           |                     | 150 000,00           |
| 11  | 600 | 60014 |      | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie - Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>     |
|   |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 25 000,00            |                     | 25 000,00            |
| 12  | 853 | 85311 |      | <b>Starostwo Powiatowe w Rypinie - Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Rypinie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>     |
|   |     |       | 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            |
|   |     |       |      |  | <b>22 624 900,00</b> | <b>3 500,00</b>     | <b>22 628 400,00</b> |
|   |     |       |      |  | <b>1 625 400,00</b>  | <b>2 210 000,00</b> | <b>1 627 400,00</b>  |
|   |     |       |      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|   |     |       |      |  | <b>830 400,00</b>    | <b>17 400,00</b>    | <b>850 800,00</b>    |
| <b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |     |       |      |  |                      |                     |                      |
| <b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>                     |     |       |      |  |                      |                     |                      |
| 13  | 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             |
| 14  | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00            |                     | 80 000,00            |
| 15  | 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           |
| <b>Pozostałe</b>  |     |       |      |  |                      |                     |                      |
| 16  | 764 | 76412 |      | <b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>  | <b>3 200,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3 200,00</b>      |
|   |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 200,00             |                     | 3 200,00             |
| 17  | 851 | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>      |
|   |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 000,00             |                     | 4 000,00             |

|                             |     |       |      |  |                   |                 |                   |
|-----------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 18                          | 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        |
| 19                          | 400 | 40095 |      | ROD "Rozmaryn"   | 5 000,00          | 3 000,00        | 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 | 5 000,00          | 3 000,00        | 8 000,00          |
| 20                          | 010 | 01095 |      | ROD "PIONIER"  | 0,00              | 4 000,00        | 4 000,00          |
|                             |     |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |                   | 4 000,00        | 4 000,00          |
| <b>RAZEM:</b>               |     |       |      |  | <b>378 108,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>385 108,00</b> |
| kwota dotacji podmiotowej   |     |       |      |  | 373 108,00        |                 | 373 108,00        |
| kwota dotacji przedmiotowej |     |       |      |  | 0,00              | 4 000,00        | 4 000,00          |
| kwota dotacji celowej       |     |       |      |  | 5 000,00          | 3 000,00        | 8 000,00          |

|        |                                  |                     |                  |                     |
|--------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|        | <b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:</b> | <b>3 579 108,00</b> | <b>45 500,00</b> | <b>3 624 608,00</b> |
| w tym: | kwota dotacji podmiotowej        | 2 218 508,00        | 21 000,00        | 2 239 508,00        |
|        | kwota dotacji przedmiotowej      | 0,00                | 4 000,00         | 4 000,00            |
|        | kwota dotacji celowej            | 1 360 600,00        | 20 500,00        | 1 381 100,00        |

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochnacki

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

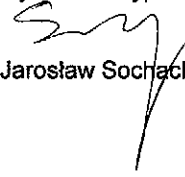
## WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2016

## PLANOWANE WYDATKI (w zł)

| &  | Wyszczególnienie   | Plan na<br>01.01.2016 | Zmiany (+;-)     | Plan po<br>zmianach na<br>19.04.2016 |
|--|--|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                                    |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>                                      |  |                       |                  |                                      |
| <b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>                                  |  |                       |                  |                                      |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  |                       |                  |                                      |
|  | <b>Razem: 85153</b>  | 37 000,00             | 1 000,00         | 38 000,00                            |
| <b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                         |  |                       |                  |                                      |
| 2820   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 000,00              | -1 500,00        | 2 500,00                             |
| 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 1 500,00         | 1 500,00                             |
| 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                       |                  |                                      |
| 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 13 320,00             |                  | 13 320,00                            |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 344,00              |                  | 1 344,00                             |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 192,00                |                  | 192,00                               |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 240,00             |                  | 19 240,00                            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00             | 11 000,00        | 44 000,00                            |
| 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 31 304,00             | 10 463,00        | 41 767,00                            |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 200,00                |                  | 200,00                               |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00                |                  | 500,00                               |
|  | <b>Razem 85154:</b>  | <b>104 100,00</b>     | <b>21 463,00</b> | <b>125 563,00</b>                    |
| <b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> |  |                       |                  |                                      |
| 2330   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 900,00                |                  | 900,00                               |
|  | <b>Razem 85205:</b>  | <b>900,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>                        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>                                     |  | <b>142 000,00</b>     | <b>22 463,00</b> | <b>164 463,00</b>                    |
| <b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>   |  |                       |                  |                                      |
| <b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                         |  |                       |                  |                                      |
| 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 200,00                |                  | 200,00                               |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 023,00             |                  | 73 023,00                            |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 974,00              |                  | 4 974,00                             |
| 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 14 692,00             |                  | 14 692,00                            |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 940,00                |                  | 940,00                               |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 400,00             |                  | 17 400,00                            |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00             |                  | 15 000,00                            |
| 4220   | Zakup środków żywności   | 31 500,00             |                  | 31 500,00                            |
| 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 000,00              |                  | 2 000,00                             |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 500,00                |                  | 500,00                               |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                  |                  | 0,00                                 |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 17 500,00             |                  | 17 500,00                            |
| 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00              |                  | 1 700,00                             |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                |                  | 500,00                               |
| 4430   | Różne opłaty i składki   | 200,00                |                  | 200,00                               |
| 4440   | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 371,00              |                  | 2 371,00                             |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00                |                  | 500,00                               |
|  | <b>Razem 85154:</b>  | <b>183 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>183 000,00</b>                    |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>  |  | <b>183 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>183 000,00</b>                    |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>  |  | <b>325 000,00</b>     | <b>22 463,00</b> | <b>347 463,00</b>                    |
| <b>PLANOWANE DOCHODY (w zł)</b>  |  |                       |                  |                                      |
| &  | Wyszczególnienie   | Plan na<br>01.01.2016 | Zmiany (+;-)     | Plan po<br>zmianach na<br>19.04.2016 |
| 1  | 2  | 3                     | 4                | 5                                    |
| <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>                                      |  |                       |                  |                                      |

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

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

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
  
mgr Jarosław Sochacki

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - Uchwała Rady Miasta Rypin Nr XVII/154/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku**

| Plan przed zmianą          |                | Własne       | Zlecone     | Porozumienia JST | Porozumienia a AR | 57 882 622,72   |
|----------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|---|
| <b>DOCHODY</b>             |                |              |             |                  |                   |   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>     |                |              |             |                  |                   |   |
| Stan na dzień 29.03.2016   |                |              |             |                  |                   |   |
| 1                          | 758/75801/2920 | 447 107,00   | -447 107,00 |                  |                   | Zmniejszenie subwencji oświatowej na 2016 rok   |
|                            | 750/75011/2010 | 36 900,00    | -36 900,00  |                  |                   | Pismo Nr WFB.I.3120.1.36.2016/64 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalająca plan dochodów i wydatków ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 rok   |
| 2                          | 852/85203/2010 | 15 400,00    | -15 400,00  |                  | 1 400,00          | Dotacja celowa z WOŚ na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rypin (zwiększenie do kwoty 23.931zł)  |
|                            | 852/85219/2030 |              |             |                  | 8 931,00          | Zwiększenie środków dla MPBP do kwoty 40.000 zł rocznie przez Powiat Rypiński   |
| 3                          | 900/90002/2460 | 8 931,00     |             |                  |                   | Pismo Nr WFB.I.3120.3.18.2016/63 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych |
| 4                          | 921/92116/2320 | 7 000,00     |             | 7 000,00         |                   | Na wniosek Dyrektora zwiększono plan finansowy w związku z otrzymaniem środków z PZU  |
|                            | 852/85214/2030 | 98 724,00    |             |                  | 98 724,00         | Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Rypin zwiększa się plan dochodów o kwotę zwrotu kosztów dowozu uczestników z terenu Gminy Rypin za I kw. br.  |
| 5                          | 852/85216/2030 | 29 766,00    |             |                  | 29 766,00         |   |
|                            | 852/85228/2010 | 13 920,00    | 13 920,00   |                  |                   |   |
| 6                          | 801/80101/0970 | 3 200,00     | 3 200,00    |                  |                   |   |
| 7                          | 852/85203/2310 | 1 202,00     |             |                  | 1 202,00          |   |
| Razem dochody bieżące:     |                | 164 143,00   | -443 907,00 | 7 000,00         | 140 023,00        |   |
| różnica: (+,-)             |                | -335 264,00  |             |                  | -335 264,00       | 54 118 608,72   |
| Stan na dzień 19.04.2016   |                |              |             |                  |                   |   |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   |                |              |             |                  |                   |   |
| Stan na dzień 29.03.2016   |                |              |             |                  |                   |   |
| 1                          | 801/80110/6330 | 1 480 010,00 |             |                  | 1 480 010,00      | Dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki do realizacji zadania pn. "Budowa boiska przy ZSM w Ryplinie" - 49,58%   |
| 2                          | 926/92604/6330 | 808 306,00   |             |                  | 808 306,00        | Dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki do realizacji zadania pn. "Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR w Ryplinie" - 50%  |
| Razem dochody majątkowe:   |                | 2 288 316,00 | 0,00        | 0,00             | 2 288 316,00      |   |
| różnica: (+,-)             |                | 2 288 316,00 |             |                  | 2 288 316,00      | 5 717 066,00  |
| Stan na dzień 19.04.2016   |                |              |             |                  |                   |   |
| Ogółem: bieżące+ majątkowe |                | 2 452 459,00 | 499 407,00  |                  |                   |   |
| różnica: (+,-)             |                | 1 953 052,00 |             |                  |                   | 59 835 674,72   |
| Plan po zmianach           |                |              |             |                  |                   |   |

WYDATKI

| Plan przed zmianą        | Własne         | Zlecone    | Porozumienia JST | Porozumienia a AR | 61 806 635,72 |   |         |
|--------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|---------------|---|---------|
| WYDATKI BIEŻĄCE          |                |            |                  |                   |               |   |         |
| Stan na dzień 29.03.2016 |                |            |                  |                   |               |   |         |
|                          |                |            |                  |                   | 54 383 617,72 |   |         |
| 1                        | 852/85219/4010 | 1 400,00   | -1 400,00        | 1 400,00          | 1 400,00      | Korekta planu finansowego jednostki w zakresie wydatków realizowanych z dotacji celowej   | MOPS    |
| 2                        | 750/75011/4040 | 2 401,00   | -2 401,00        |                   |               | Zmniejszenie wydatków do kwoty faktycznego wykonania z tytułu wyłączonej tzw. 13  | UM      |
| 3                        | 750/75011/4010 | 30 000,00  | 30 000,00        | 30 000,00         | -30 000,00    | Korekta planu finansowego jednostki w zakresie wydatków realizowanych z dotacji celowej - zadania zlecone gminie - USC, OC, ew. ludności, działalność gospodarcza. Zmniejszenie na łączną kwotę 36.900 zł do kwoty 185.200 zł | UM      |
| 4                        | 900/90002/4300 | 8 931,00   |                  | 8 931,00          |               | Zwiększenie wydatków do kwoty 23.931 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rypln.  | UM      |
| 5                        | 851/85154/2830 | 1 500,00   | 1 500,00         | 1 500,00          |               | Korekta planu finansowego w zakresie środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi   | UM      |
|                          | 851/85154/2820 | 1 000,00   | -1 500,00        |                   |               |   |         |
| 6                        | 851/85153/4300 | 1 000,00   | 1 000,00         | 1 000,00          |               | Korekta planu finansowego w zakresie środków niewykorzystanych w 2015 roku na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, łączna kwota 22.463 zł   | UM      |
|                          | 851/85154/4210 | 11 000,00  | 11 000,00        | 11 000,00         |               |   |         |
|                          | 851/85154/4300 | 10 463,00  | 10 463,00        | 10 463,00         |               |   |         |
| 7                        | 900/90002/4210 | 20 000,00  | 20 000,00        | 20 000,00         |               | Zwiększenie planu wydatków na obsługę związaną z realizacją "opłaty śmieciowej" o kwotę nadwyżki powstałej za 2015 rok w kwocie 42.159 zł   | UM      |
|                          | 900/90002/4300 | 22 159,00  | 22 159,00        | 22 159,00         |               |   |         |
|                          | 801/80104/4040 | 40,00      | -40,00           |                   |               |   | PM-1    |
|                          | 801/80104/4040 | 24 636,00  | -24 636,00       |                   |               |   | PM-2    |
|                          | 801/80104/4040 | 8 992,00   | -8 992,00        |                   |               |   | PM-3    |
|                          | 801/80101/4040 | 12 275,00  | -12 275,00       |                   |               |   | Sz.P.-1 |
|                          | 801/80148/4040 | 1 176,00   | -1 176,00        |                   |               |   |         |
|                          | 854/85401/4040 | 5 547,00   | -5 547,00        |                   |               |   |         |
| 8                        | 801/80101/4040 | 4 013,00   | -4 013,00        |                   |               | Zmniejszenie planu wydatków jednostki do kwoty faktycznie wykorzystanej - zrealizowanej tzw. "13". Łączna kwota 18.998 zł   | Sz.P.-3 |
|                          | 801/80148/4040 | 1 038,00   | -1 038,00        |                   |               |   |         |
|                          | 854/85401/4040 | 4 324,00   | -4 324,00        |                   |               |   |         |
|                          | 854/85404/4040 | 151,00     | -151,00          |                   |               |   |         |
|                          | 801/80110/4040 | 15 907,00  | -15 907,00       |                   |               |   |         |
|                          | 801/80132/4040 | 4 244,00   | -4 244,00        |                   |               |   |         |
|                          | 801/80148/4040 | 531,00     | -531,00          |                   |               |   |         |
| 9                        | 854/85415/3240 | 220 032,00 | -220 032,00      |                   |               | Zmniejszenie planu wydatków jednostki do kwoty faktycznie wykorzystanej - zrealizowanej tzw. "13". Łączna kwota 9.526 zł  | ZSM     |
|                          | 854/85415/3260 | 8 000,00   | -8 000,00        |                   |               |   |         |
|                          | 852/85203/4170 | 2 000,00   |                  |                   | -2 000,00     | Korekta planu finansowego jednostki w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zmniejszenie udziału środków własnych)                        | MZOO    |
|                          | 852/85203/4210 | 5 000,00   |                  |                   | -5 000,00     |   |         |
|                          | 852/85203/4260 | 4 260,00   |                  |                   | -4 260,00     |   |         |
| 10                       | 852/85203/4300 | 2 500,00   |                  |                   | -2 500,00     | Dokonano zmniejszenia planu finansowego w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 15.400 zł.   | ŚDS     |
|                          | 852/85203/4440 | 1 640,00   |                  |                   | -1 640,00     |   |         |

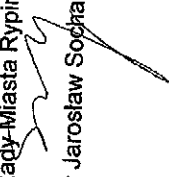




|   |                |              |            |              |             |              |  |  |  |    |   |
|---|----------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--|----|---|
| 13  | 75477341/6220  | 3 500,00     |            |              | 3 500,00    |              |  |  |  | UM | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu działka wodno-pianowego DWP-40 dla PPS (fundusz wsparcia).  |
| 14  | 75475495/6050  | 25 000,00    |            |              | 25 000,00   |              |  |  |  | UM | Wprowadza się zadanie pn. "Monitoring miasta"   |
| 15  | 600/60095/6050 | 15 000,00    |            |              | 15 000,00   |              |  |  |  | UM | Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup 2 sztuk witaczy oraz podbudowy"   |
| 16  | 900/90095/6050 | 25 000,00    |            |              | 25 000,00   |              |  |  |  | UM | Wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej"  |
| 17  | 900/90004/6050 | 30 000,00    |            |              | 30 000,00   |              |  |  |  | UM | Wprowadza się zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej"   |
| 18  | 600/60095/6050 | 61 000,00    |            |              | 61 000,00   |              |  |  |  | UM | Budżet obywatelski - zadanie pn. "Rypiński Active Park"   |
| 19  | 600/60095/6050 | 62 000,00    |            |              | 62 000,00   |              |  |  |  | UM | Budżet obywatelski - zadanie pn. "Modernizacja oraz rozbudowa placów zabaw dla dzieci w rejonie budynków ul. Mławska 38A,B,C,D oraz Sommera 29 i 31"                                    |
| 20  | 758/75818/6800 |              | 123 000,00 |              | -123 000,00 |              |  |  |  | UM | Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej przeznaczonej na "Budżet obywatelski" o 123.000 zł do kwoty 0 zł.  |
| 21  | 600/60016/6050 |              | 5 000,00   |              | -5 000,00   |              |  |  |  | UM | Korekta wartości zadania pn. "Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r." do kwoty 1.795.000 zł (zadanie Nr IM.60016.1)   |
| 22  | 801/80104/6050 |              |            | 375 000,00   | 375 000,00  |              |  |  |  | UM | Zwiększenie wartości zadania pn. "Adaptacja części pomieszczeń Sz.P. Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego" do kwoty 390.000zł (zadanie Nr IM.80104.2) |
| Razem wydatki inwestycyjne:                     |                | 5 326 301,00 | 176 000,00 | 2 861 985,00 | 0,00        | 2 288 316,00 |  |  |  |    |   |
| różnica: (+,-)                                  |                | 5 150 301,00 |            |              |             | 5 150 301,00 |  |  |  |    |   |
| Stan na dzień 19.04.2016                        |                |              |            |              |             |              |  |  |  |    |   |
| Ogółem wydatki                                  |                | 5 669 466,00 | 790 674,00 |              |             |              |  |  |  |    | 12 573 319,00   |
| różnica: (+,-)                                  |                | 4 878 792,00 |            |              |             |              |  |  |  |    |   |
| Plan po zmianach                                |                |              |            |              |             |              |  |  |  |    |   |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>            |                |              |            |              |             |              |  |  |  |    |   |
| Planowany deficyt budżetowy na dzień 18.02.2016 |                |              |            |              |             |              |  |  |  |    | -6 849 753,00   |
| ROZNIKA:  |                |              |            |              |             |              |  |  |  |    | 3 924 013,00  |
| V. Zielaśkiewicz                                |                |              |            |              |             |              |  |  |  |    | -2 925 740,00   |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| NO                   | 70 255,00         |
| 1 Dochody bieżące:   | -335 264,00       |
| 2 Wydatki bieżące:   | -271 509,00       |
| <b>Różnica (1-2)</b> | <b>-63 755,00</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1 dochody majątkowe  | 2 288 316,00         |
| 2 wydatki majątkowe  | 5 150 301,00         |
| <b>Różnica (1-2)</b> | <b>-2 861 985,00</b> |
| deficyt              | -2 925 740,00        |
| <b>Saldo (NO)</b>    | <b>6 500,00</b>      |

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
  
mgr Jarosław Sochacki