



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 55

### UCHWAŁA Nr XIV/130/15 RADY MIASTA RYPIN

z dnia 28 grudnia 2015 r.

#### **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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1)</sup>) Rada Miasta Rypin uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 53.116.521 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.687.771 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.428.750 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 56.895.941 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.534.423 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.361.518 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.779.420 zł. zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie 3.779.420 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.822.920 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 43.500 zł., z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) 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 zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 7.

---

<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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1.142.730 zł.

§ 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.779.420 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 43.500 zł.”

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 527.500 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;
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000 zł.

§ 14. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta  
Jarosław Sochacki

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

## Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 354 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 354 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>385 885,00</b>
	71035		Cmentarze	385 885,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 335,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 750,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>344 520,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	29 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 150,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	10 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 137 801,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 721,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 549 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 972 630,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 372 630,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 654 097,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 655 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 655 268,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	331 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 780,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	667 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 049,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 084 550,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	111 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 610 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 708,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	446 292,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 600,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	80110		Gimnazja	11 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 411 072,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 369 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85216		Zasiłki stałe	158 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 950,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85295		Pozostała działalność	382 772,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 672,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 487 996,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 121 800,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	306 196,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 196,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000,00</b>
	92116	Biblioteki	33 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	185 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>53 116 521,00</b>

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

## Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
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	385 885,00	117 135,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	344 520,00	344 520,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
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	23 137 801,00	23 137 801,00	
758	Różne rozliczenia	11 654 097,00	11 654 097,00	
801	Oświata i wychowanie	2 084 550,00	2 084 550,00	
852	Pomoc społeczna	7 411 072,00	7 411 072,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 996,00	2 487 996,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	
926	Kultura fizyczna	185 000,00	185 000,00	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>53 116 521,00</b>	<b>49 687 771,00</b>	<b>3 428 750,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>8 571 000,00</b>	<b>8 302 250,00</b>	<b>268 750,00</b>
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 421 550,00	6 421 550,00	
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 801 600,00	1 801 600,00	
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	347 850,00	79 100,00	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>	

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

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>230 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 014 173,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 618 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 900,00
	60095		Pozostała działalność	220 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 746 000,00</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 335 424,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 925,00
	71035	Cmentarze	1 221 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 369 395,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 430,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4269	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	162 171,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319 171,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	306 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 472 730,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 142 730,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>527 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	527 500,00
		4810	Rezerwy	277 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 523 382,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 715 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 879,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80104		Przedszkola	5 190 666,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 422,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	446 292,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 743,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
80110		Gimnazja	4 003 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 416,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 889,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80132		Szkoły artystyczne	372 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	945 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

	4220	Zakup środków żywności	350 000,00
	4260	Zakup energii	89 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00
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	298 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 806,00
80195		Pozostała działalność	930 718,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 068,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 673,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 777,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>335 300,00</b>

85111		Szpitala ogólne	9 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	31 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 804,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 812 152,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 580,00
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	642 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	632 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 661,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 378,00
85204		Rodziny zastępcze	41 758,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 758,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	26 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	771 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 204 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	155 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00
85295		Pozostała działalność	819 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	539 220,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 589,00</b>
	85395		Pozostała działalność	59 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>585 207,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	164 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	275 040,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 997 368,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 116 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 586,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893 536,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 518,00
90095		Pozostała działalność	899 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 840 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92118		Muzea	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 722 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	85 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 211 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem:</b>			56 895 941,00

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

## Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>230 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 014 173,00</b>	<b>271 273,00</b>	<b>4 742 900,00</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	4 618 776,00	164 876,00	4 453 900,00
	60095	Pozostała działalność	220 397,00	106 397,00	114 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 746 000,00</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>265 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 000,00	2 081 000,00	165 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00
<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>4 369 395,00</b>	<b>4 287 795,00</b>	<b>81 600,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 296,00	300 296,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,00	286 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 388,00	3 405 788,00	81 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 640,00	132 640,00	
	75095	Pozostała działalność	162 171,00	162 171,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319 171,00</b>	<b>319 171,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	306 171,00	306 171,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 472 730,00</b>	<b>1 472 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	
	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>527 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 500,00	277 500,00	250 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 523 382,00</b>	<b>20 433 382,00</b>	<b>90 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 715 547,00	7 700 547,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	5 190 666,00	5 145 666,00	45 000,00
	80110	Gimnazja	4 003 723,00	3 988 723,00	15 000,00
	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	372 508,00	372 508,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	945 159,00	945 159,00	
	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	298 151,00	298 151,00	

	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	930 718,00	915 718,00	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>335 300,00</b>	<b>326 300,00</b>	<b>9 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	2 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 100,00	287 100,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 812 152,00</b>	<b>10 812 152,00</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	632 500,00	632 500,00	
	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 emerytalnej 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	772 200,00	772 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 100,00	1 204 100,00	
	85216	Zasiłki stałe	155 700,00	155 700,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 412,00	268 412,00	
	85295	Pozostała działalność	819 720,00	819 720,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 589,00</b>	<b>59 589,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	59 589,00	59 589,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>585 207,00</b>	<b>585 207,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	164 025,00	164 025,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 142,00	136 142,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	285 040,00	285 040,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 997 368,00</b>	<b>4 293 850,00</b>	<b>703 518,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	250 000,00	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 116 000,00	2 116 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 028,00	119 028,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 518,00	526 000,00	213 518,00
	90095	Pozostała działalność	899 722,00	809 722,00	90 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	870 000,00	
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 722 700,00</b>	<b>1 622 700,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	85 800,00	85 800,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 211 900,00	1 111 900,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000,00	423 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>56 895 941,00</b>	<b>49 534 423,00</b>	<b>7 361 518,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 104 774,00	36 104 774,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 288 330,00	23 288 330,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			12 816 444,00	12 816 444,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 330 008,00	3 330 008,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 567 791,00	8 567 791,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			21 600,00		21 600,00
5) Wydatki na obsługę długu			330 000,00	330 000,00	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 421 550,00	6 421 550,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 801 600,00	1 801 600,00	

9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 069 500,00	780 000,00	1 289 500,00
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	325 000,00	325 000,00	

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

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
<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>222 900,00</b>	<b>222 900,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>222 900,00</b>	<b>222 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	222 100,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 000,00
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>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>		<b>75101</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
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		1 550,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>80150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 193 800,00</b>	<b>6 193 800,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>637 700,00</b>	<b>637 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	624 000,00	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		6310	0,00	
Wpływy z usług		0830	13 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		13 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		449 634,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		32 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		83 200,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10 161,00
Zakup energii		4260		8 000,00
Zakup usług remontowych		4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		200,00
Zakup usług pozostałych		4300		7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe		4410		1 000,00
Różne opłaty i składki		4430		1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		13 127,00
Podatek od nieruchomości		4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		0,00
<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
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		208 124,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		0,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		
Świadczenia społeczne		3110		
Zakup usług pozostałych		4300		
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	26 700,00	
Wpływy z usług	PB	0830	6 200,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa	PB	2930		6 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		26 700,00

<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>85278</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Świadczenia społeczne			3110		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		0,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		0,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>6 421 550,00</b>	<b>6 421 550,00</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>850,00</b>	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	100,00	G
		85228	2360	250,00	G
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>870,00</b>	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>633 600,00</b>	<b>633 600,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		0,00
<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>1 168 000,00</b>	<b>1 168 000,00</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85206</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		0,00
<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>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>441 700,00</b>	<b>441 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	441 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		441 700,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>154 700,00</b>	<b>154 700,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	154 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		154 700,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>244 200,00</b>	<b>244 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	244 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		190 940,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Stypendia dla uczniów			3240		0,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		0,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>1 801 600,00</b>	<b>1 801 600,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Ryppin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

**WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU**

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany: (+;-) .....2016
				Plan wydatków na 2016	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2016</b>									
IM.60013.1			60013/6050	0,00				UM Ryppin	
<b>Razem rozdział 60013</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwoa 1956	2016	60016/6050	1 800 000,00	1 800 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej (odcinek od ul. Zielonej do ul. Piłsudskiego)	2016	60016/6050	950 000,00	950 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap ( ul. Łączna)	2016	60016/6050	600 000,00	600 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.4	Przebudowę ul. Podmiejskiej	2016	60016/6050	315 000,00	315 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.5	Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim	2016	60016/6050	200 000,00	200 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny ( opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)	2016	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2016	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.8	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa	2016	60016/6050	50 000,00	50 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.9	Dokumentacja na przebudowę ul. Pogodnej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00			UM Ryppin	55 000,00
IM.60016.11	Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Ryppin	15 000,00
IM.60016.12	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00			UM Ryppin	55 000,00
IM.60016.13	Budowa chodnika i wjazdów na posesję w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	2016	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Ryppin	80 000,00
IM.60016.14	Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00			UM Ryppin	12 000,00
IM.60016.15	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej - wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego	2015-2016	60016/6050	228 900,00	228 900,00			UM Ryppin	228 900,00
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>4 453 900,00</b>	<b>4 453 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>443 900,00</b>
IM.60095.1	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2016	60095/6050	2 000,00	2 000,00			UM Ryppin	
IM.60095.2	Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24	2016	60095/6050	82 000,00	82 000,00			UM Ryppin	
IM.60095.3	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2016	60095/6090	30 000,00	30 000,00			UM Ryppin	10 000,00
<b>Razem rozdział 60095:</b>				<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>4 567 900,00</b>	<b>4 567 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>453 900,00</b>
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	95 000,00	95 000,00			UM Ryppin	
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 Ryppin	
IM.70005.3	Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00			UM Ryppin	
IM.70005.4	Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY	2016	70005/6050	10 000,00	10 000,00			UM Ryppin	10 000,00
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>
IM.70095.1	Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3	2016	70095/6050	65 000,00	65 000,00			UM Ryppin	
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 Ryppin	
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>
IM.71035.1	Poszerzenie omentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	1 075 000,00	806 250,00	porozumienie UG Ryppin	268 750,00	UM Ryppin	
	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Ryppin (75% miasto)	2016	71035/6300	39 500,00	39 500,00			UM Ryppin	
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>1 114 500,00</b>	<b>845 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 750,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>				<b>1 114 500,00</b>	<b>845 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 750,00</b>		<b>0,00</b>
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2016	75023/6060	50 000,00	50 000,00			UM Ryppin	
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 Ryppin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2016	75023/6050	10 000,00	10 000,00			UM Ryppin	
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750:</b>				<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.75416.1		2016	75416/6060	0,00				UM Ryppin	
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.75495.1		2016	75495/6050	0,00				UM Ryppin	
<b>Razem rozdział 75495</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.80101.1	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryppinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00			Sz. P. Nr 3	15 000,00
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	2016	80104/6060	45 000,00	45 000,00			UM Ryppin	
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryppinie	2016	80110/6050	15 000,00	15 000,00			UM Ryppin	
	udział własny (25%)		6050	15 000,00	15 000,00				
	budżet UE (75%)		6057	0,00	0,00				
<b>Razem rozdział 80110</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>
IM.85203.1		2016	85203/6060	0,00				UM Ryppin	
<b>Razem rozdział 85203</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.90004.1		2016	90004/6060	0,00				MOSiR	
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2016	90015/6050	93 000,00	93 000,00			UM Ryppin	

IM.90015.2	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej	2015-2016	90015/6050	61 000,00	61 000,00			UM Rypin	60 000,00
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2016	90015/6050	9 518,00	9 518,00			UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia ul. Mieczarskiej	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.90015.5	Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Osiedle i Dłutka	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>213 518,00</b>	<b>213 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60 000,00</b>
IM.90095.1	Budowa szaletu miejskiego	2018	90095/6050	90 000,00	90 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>303 518,00</b>	<b>303 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60 000,00</b>
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSIR	2016	92604/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 92604</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UM Rypin</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>I RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:</b>				<b>6 507 518,00</b>	<b>6 238 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 750,00</b>		<b>538 900,00</b>

<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2016</b>									
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmaryn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	2016	40095/6230	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	5 000,00
<b>Razem rozdział 40095</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>5 000,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>5 000,00</b>
PM.60013.1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościszki	2016	60013/6300	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60013</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				<b>0,00</b>
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2016	60014/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PM.75095.1		2016	75095/6300	0,00	0,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 75095</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PM.75405.1		2016	75405/6220	0,00	0,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 75405</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PM.75818.1	Rezerwa na inwestycje- budżet obywatelski	2016	75818/6800	250 000,00	250 000,00				
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu	2016	80195/6220	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	15 000,00
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>15 000,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>
PM.85111.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny	2016	85111/6220	9 000,00	9 000,00			UM Rypin	9 000,00
<b>Razem rozdział 85111</b>				<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>				<b>9 000,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>				<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 000,00</b>
PM.90001.1	Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada)	2016	90001/6010	400 000,00	400 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>				<b>0,00</b>

PM.90095.1		2016	90095/6010	0,00	0,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PM.92109.1		2016	92109/6220	0,00	0,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
PM.92116.1		2016	92116/6220	0,00	0,00			M-PBP	
<b>Razem rozdział 92116</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PM.92120.1		2016	92120/6570	0,00	0,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:</b>				<b>854 000,00</b>	<b>854 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>29 000,00</b>

<b>I + II OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:</b>				<b>7 361 518,00</b>	<b>7 092 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 750,00</b>		<b>567 900,00</b>
---	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	--	-------------------

<b>Wydatki inwestycyjne:</b>		<b>7 361 518,00</b>
<b>Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):</b>		<b>7 361 518,00</b>
Dofinansowanie inwestycji:		268 750,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)		3 160 000,00
Wolne środki		
Dofinansowanie termomodernizacja przedszkola		
Obligacje		3 779 420,00
Nadwyżka bieżąca		153 348,00
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>56 895 941,00</b>
<b>w tym udział % wydatków inwestycyjnych</b>		<b>12,94%</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2016 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 01.01.2016 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 822 920,00		0,00	3 822 920,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		na pokrycie deficytu				0,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
<b>Razem Przychody:</b>			<b>3 822 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 822 920,00</b>
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 01.01.2016 r.
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
2	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>3 779 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 779 420,00</b>

**Informacje uzupełniające:**

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	3 779 420,00	0,00	0,00	3 779 420,00
1	Wolne środki				0,00
2	Pożyczka z WFOS na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	3 779 420,00			3 779 420,00
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>3 779 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 779 420,00</b>

## Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>1. Udział Gminy Ryplin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).</b>					
710			Działalność usługowa	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 Ryplin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).</b>					
801			Oświata i wychowanie	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 Rypińskiego przez Urząd Miasta Ryplin.</b>					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
<b>4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Ryplin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).</b>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00
	92116		Biblioteki	33 000,00	33 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję		33 000,00
<b>5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.</b>					
852			Pomoc społeczna	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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		900,00
<b>6. Porozumienie z Gminą Ryplin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
<b>7. Porozumienie z Gminą Brzuzę dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.</b>					
852			Pomoc społeczna	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			Rolnictwo i łowiectwo	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 Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"</b>					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>				<b>79 100,00</b>	<b>780 000,00</b>

<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
<b>1. Porozumienie z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuszki"</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>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>				<b>268 750,00</b>	<b>1 289 500,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>347 850,00</b>	<b>2 069 500,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>			<b>79 100,00</b>	<b>780 000,00</b>
	<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>			<b>268 750,00</b>	<b>1 289 500,00</b>
	<b>SALDO:</b>			<b>-1 721 650,00</b>	

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

<b>WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK</b>						
1	2	3	4	5	6	7
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2016	Zmiana	Plan na 01.01.2016
			<b>DOCHODY</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

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

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2016	Zmiany (+;-)	UR z 01.01.2016
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Ryplinie</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00		870 000,00
			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 Ryplinie</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 Ryplinie</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00		370 000,00
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 Ryplinie</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
9	754	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
10	710	71035		<b>Gmina Ryplin - 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
12	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Ryplinie - 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
12	600	60014		<b>Starostwo Powiatowe w Ryplinie - 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
<b>RAZEM:</b>					<b>2 779 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 779 400,00</b>
w tym: kwota dotacji podmiotowej					<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 000,00</b>
kwota dotacji przedmiotowej					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
kwota dotacji celowej					<b>939 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 400,00</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	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
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		<b>Przedszkola</b>	<b>373 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 108,00</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00		373 108,00
19	921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00
20	400	40095		ROD "Rozmaryn"	5 000,00	0,00	5 000,00
			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		5 000,00
			<b>RAZEM:</b>		<b>794 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 108,00</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	373 108,00	0,00	373 108,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	421 000,00	0,00	421 000,00
				<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>3 573 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 573 508,00</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 213 108,00	0,00	2 213 108,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	1 360 400,00	0,00	1 360 400,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)****REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY**

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	22 320,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	22 320,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		520,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		21 600,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	22 320,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					720,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	21 600,00

2	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

<b>OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2</b>	<b>0,00</b>	<b>23 120,00</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące		1 520,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	21 600,00

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

3	Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	57 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	57 600,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369		57 600,00
	<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>				0,00	57 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	57 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

<b>OGÓŁEM POKL ZADANIE: 3</b>	<b>0,00</b>	<b>57 600,00</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	57 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3</b>	<b>0,00</b>	<b>80 720,00</b>
---	-------------	------------------

w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	59 120,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	21 600,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2016				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 01.01.2016
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		37 000,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 344,00		1 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00		19 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 304,00		31 304,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>104 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 100,00</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>0,00</b>	<b>142 000,00</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>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
<b>PLANOWANE DOCHODY (w zł)</b>				
&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 01.01.2016
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				

rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00		325 000,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
	<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>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
	<b>DOCHODY-WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2015				
1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Środki do wykorzystania w 2016 roku
	2	3	4	5
	<i>BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku)</i>			
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

<b>PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2016 ROK</b>						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.16			31.12.16
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE</b>						
1	801/80110	GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	45 100	45 100	-
2	801/80132	LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	5 550	5 550	-
		<b>Razem: 801</b>	-	<b>50 650</b>	<b>50 650</b>	-
	w tym:	wydatki bieżące			<b>50 650</b>	
		wydatki majątkowe			-	
		<b>OGÓŁEM:</b>	-	<b>50 650</b>	<b>50 650</b>	-
	w tym:	wydatki bieżące			<b>50 650</b>	
		wydatki majątkowe			-	