

UR IV/22/15 z 29.01.15  
ZB 16/2015 z 30.01.15  
ZB 19/2015 z 09.02.15  
ZB 26/2015 z 26.02.15  
UR V/47/15 z 30.03.15  
ZB 51/2015 z 31.03.15  
ZB 62/2015 z 23.04.15  
ZB 65/2015 z 06.05.15  
ZB 71/2015 z 21.05.15  
UR VI/65/15 z 16.06.15  
ZB 82/2015 z 16.06.15  
UR VIII/71/15 z 30.06.15  
ZB 91/2015 z 09.07.15  
UR IX/78/15 z 22.07.15  
ZB 96/2015 z 24.07.15  
ZB 103/2015 z 07.08.15  
UR X/91/15 z 01.09.15  
ZB 121/2015 z 02.09.15  
ZB 132/2015 z 08.09.15  
ZB 138/2015 z 28.09.15  
ZB 140/2015 z 02.10.15  
UR XI/101/15 z 08.10.15  
ZB 151/2015 z 19.10.15

**UCHWAŁA NR XII/107/15**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 28 października 2015 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **58.136.550,47 zł**, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie **51.956.434,47 zł.**,  
- dochody majątkowe w kwocie **6.180.116,00 zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **62.350.444,47 zł.**, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości **51.763.202,47 zł.**,  
- wydatki majątkowe w wysokości **10.587.242,00 zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457

<sup>2</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

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.213.894,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:  
- wolne środki **4.213.894,00 zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.892.481,91 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **3.678.587,91 zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”

5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

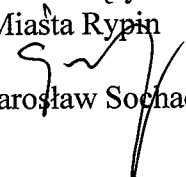
13) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochnacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XII/107/15 z dnia 28 października 2015 r.

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

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 736,47	3 337,74	13 074,21
			Pozostała działalność	9 736,47	3 337,74	13 074,21
756	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 736,47	3 337,74	13 074,21
			Gmina Miasta Rypin	9 736,47	3 337,74	13 074,21
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 560 746,00	26 460,00	21 587 206,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 400,00	26 460,00	621 860,00
852	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00	26 460,00	341 460,00
			Urząd Miasta Rypin	315 000,00	26 460,00	341 460,00
852	85203		Pomoc społeczna	9 240 235,13	85 468,00	9 325 703,13
			Ośrodki wsparcia	762 963,00	2 983,00	765 946,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665 361,00	2 983,00	668 344,00
			Gmina Miasta Rypin	665 361,00	2 983,00	668 344,00
852	16		Zasiłki stałe	429 946,00	65 259,00	495 205,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 946,00	65 259,00	491 205,00
852	19		Gmina Miasta Rypin	425 946,00	65 259,00	491 205,00
			Ośrodki pomocy społecznej	232 650,00	17 226,00	249 876,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 800,00	17 226,00	249 026,00
			Gmina Miasta Rypin	231 800,00	17 226,00	249 026,00
<b>Razem:</b>				58 021 284,73	115 265,74	58 136 550,47

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
Jarosław Sobczacki

## Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 074,21	13 074,21	
600	Transport i łączność	247 818,00	30 084,00	217 734,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 329 316,00	2 311 800,00	4 017 516,00
710	Działalność usługowa	113 135,00	113 135,00	
750	Administracja publiczna	332 445,00	332 445,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	164 491,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	40 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 587 206,00	21 587 206,00	
758	Różne rozliczenia	12 349 756,00	12 349 756,00	
801	Oświata i wychowanie	3 277 452,13	2 227 452,13	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	9 325 703,13	9 240 353,13	85 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 206,00	285 206,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 419,00	414 419,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 893,00	2 641 377,00	59 516,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	915 136,00	165 136,00	750 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>58 136 550,47</b>	<b>51 956 434,47</b>	<b>6 180 116,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>13 298 753,47</b>	<b>11 281 019,47</b>	<b>2 017 734,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 759 770,47	6 759 770,47	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 105 478,00	4 105 478,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		128 892,00	92 642,00	36 250,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 304 613,00	323 129,00	1 981 484,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>341 460,00</b>	<b>341 460,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Soczka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/107/15 z dnia 28 października 2015 r.

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

Plan wydatków na 2015 rok

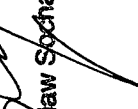
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	12 236,47	3 337,74	15 574,21
			Pozostała działalność	9 736,47	3 337,74	13 074,21
		4300	Zakup usług pozostałych	71,27	65,45	136,72
			Urząd Miasta Rypin	71,27	65,45	136,72
		4430	Różne opłaty i składki	9 545,56	3 272,29	12 817,85
750	75023		Urząd Miasta Rypin	9 545,56	3 272,29	12 817,85
			Administracja publiczna	4 264 119,00	-60 350,00	4 203 769,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 273,00	-62 000,00	3 223 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 396,00	-62 000,00	1 812 396,00
			Urząd Miasta Rypin	1 874 396,00	-62 000,00	1 812 396,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	1 650,00	129 650,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	84 460,00	1 650,00	86 110,00
			Urząd Miasta Rypin	84 460,00	1 650,00	86 110,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 599,00	0,00	378 599,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
801	80101	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	10 000,00	-10 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażnie pożarne	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	10 000,00	13 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		Oswiata i wychowanie	21 404 112,13	-3 000,00	21 401 112,13	
		Szkoły podstawowe	7 242 824,81	-3 000,00	7 239 824,81	
		Zakup energii	420 000,00	-3 000,00	417 000,00	

851		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	2 15 000,00	- 3 000,00	212 000,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>368 589,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>395 049,00</b>
	85154	Przeciwzabijanie alkoholizmowi	283 399,00	26 460,00	309 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 767,00	12 000,00	66 767,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 370,00	2 000,00	27 370,00
		Urząd Miasta Rypin	29 397,00	10 000,00	39 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 121,00	14 460,00	64 581,00
		Urząd Miasta Rypin	32 121,00	14 460,00	46 581,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 578 174,13</b>	<b>68 242,00</b>	<b>12 646 416,13</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	800 991,00	2 983,00	803 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 796,00	2 983,00	65 779,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	62 796,00	2 983,00	65 779,00
	85216	Zasłki stałe	439 946,00	65 259,00	505 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 946,00	65 259,00	501 205,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	435 946,00	65 259,00	501 205,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 835,00	0,00	546 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 531,00	0,00	376 531,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	376 531,00	0,00	376 531,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 606,00</b>	<b>2 629,00</b>	<b>351 235,00</b>
	85395	Pozostała działalność	348 606,00	2 629,00	351 235,00
	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	0,00	2 629,00	2 629,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	2 629,00	2 629,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 460 182,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>6 522 182,00</b>
	90095	Pozostała działalność	2 064 135,00	62 000,00	2 126 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	62 000,00	580 000,00
		Urząd Miasta Rypin	518 000,00	62 000,00	580 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 094 627,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 097 627,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	97 630,00	3 000,00	100 630,00

4260	Zakup energii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	23 000,00	3 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>		62 248 125,73	102 318,74	62 350 444,47

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochacki



## Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 574,21</b>	<b>15 574,21</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	13 074,21	13 074,21	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>88 600,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 600,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	
	40095	Pozostała działalność	3 600,00		3 600,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 972 906,00</b>	<b>281 942,00</b>	<b>2 690 964,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 777 089,00	183 881,00	2 593 208,00
	60095	Pozostała działalność	148 561,00	98 061,00	50 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 220 180,00</b>	<b>2 774 518,00</b>	<b>2 445 662,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 618,00	2 372 618,00	5 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 442 562,00	1 900,00	2 440 662,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>252 408,00</b>	<b>201 908,00</b>	<b>50 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71035	Cmentarze	173 383,00	122 883,00	50 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 203 769,00</b>	<b>4 017 570,00</b>	<b>186 199,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	271 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 273,00	3 134 573,00	88 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 650,00	129 650,00	
	75095	Pozostała działalność	267 576,00	170 077,00	97 499,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>164 491,00</b>	<b>164 491,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 919,00	77 919,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 270,00	45 270,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 452,00	38 452,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 599,00</b>	<b>334 999,00</b>	<b>43 600,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	314 099,00	310 499,00	3 600,00
	75495	Pozostała działalność	41 500,00	1 500,00	40 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 613 730,00</b>	<b>1 613 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 263 730,00	1 263 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>169 640,00</b>	<b>169 640,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 640,00	169 640,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 401 112,13</b>	<b>19 826 114,13</b>	<b>1 574 998,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 239 824,81	7 220 826,81	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 132 208,00	5 116 208,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	5 301 231,99	3 761 231,99	1 540 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 447,00	546 447,00	
	80132	Szkoły artystyczne	300 970,00	300 970,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	



	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	975 949,00	975 949,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290 445,00	290 445,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	565 463,33	565 463,33	
	80195	Pozostała działalność	941 327,00	941 327,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395 049,00</b>	<b>365 049,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00		30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 440,00	18 440,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 750,00	36 750,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 859,00	309 859,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 646 416,13</b>	<b>12 525 265,13</b>	<b>121 151,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 300,00	64 300,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 316,00	670 316,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	803 974,00	682 823,00	121 151,00
	85204	Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 322,00	6 322,00	
	85206	Wsparcie rodziny	23 000,00	23 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 762,00	5 313 762,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 075,00	70 075,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 907 670,00	1 907 670,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 146,83	1 304 146,83	
	85216	Zasiłki stałe	505 205,00	505 205,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 835,00	546 835,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 452,00	301 452,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 085 358,30	1 085 358,30	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>351 235,00</b>	<b>351 235,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	351 235,00	351 235,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>898 176,00</b>	<b>898 176,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	275 360,00	275 360,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 537,00	111 537,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	511 279,00	511 279,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 522 182,00</b>	<b>4 781 864,00</b>	<b>1 740 318,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 000,00	187 000,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 462 221,00	2 462 221,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 208,00	137 208,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 518,00	532 000,00	166 518,00
	90095	Pozostała działalność	2 126 135,00	990 335,00	1 135 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 958 750,00</b>	<b>1 840 500,00</b>	<b>118 250,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 250,00	890 000,00	102 250,00
	92116	Biblioteki	586 500,00	580 500,00	6 000,00
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 097 627,00</b>	<b>1 515 627,00</b>	<b>1 582 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 530,00	100 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 575 097,00	993 097,00	1 582 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 000,00	421 000,00	
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>62 350 444,47</b>	<b>51 763 202,47</b>	<b>10 587 242,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 945 703,57	35 945 703,57	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 156 577,87	22 156 577,87	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 789 125,70	13 789 125,70	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 237 835,00	3 237 835,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 571 327,90	10 571 327,90	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 476 604,00	394 606,00	3 081 998,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	

6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 263 730,00	1 263 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 759 770,47	6 759 770,47	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 105 478,00	4 105 478,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	947 137,00	802 137,00	145 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 520 000,00		1 520 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 431,00	347 431,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>13 074,21</b>	<b>13 074,21</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>13 074,21</b>	<b>13 074,21</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13 074,21	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17,19
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,45
Zakup usług pozostałych			4300		136,72
Różne opłaty i składki			4430		12 817,85
<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>232 400,00</b>	<b>232 400,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>232 400,00</b>	<b>232 400,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	231 900,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		31 900,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>164 491,00</b>	<b>164 491,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		216,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		30,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 404,00
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>75107</b>		<b>77 919,00</b>	<b>77 919,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	77 919,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		46 260,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 729,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		389,11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 290,76
Zakup usług pozostałych			4300		442,56
Podróże służbowe krajowe			4410		166,78
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>45 270,00</b>	<b>45 270,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	45 270,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		23 680,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 982,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		210,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 929,00
Zakup usług pozostałych			4300		400,00
Podróże służbowe krajowe			4410		289,00
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>75110</b>		<b>38 452,00</b>	<b>38 452,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 452,00	

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		21 120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		194,33
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		11 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 017,67
Zakup usług pozostałych			4300		400,00
Podróże służbowe krajowe			4410		297,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>103 699,13</b>	<b>103 699,13</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>64 785,81</b>	<b>64 785,81</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	64 785,81	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		647,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		64 138,79
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>38 348,99</b>	<b>38 348,99</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 348,99	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		379,69
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		37 969,30
<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>564,33</b>	<b>564,33</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	564,33	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		564,33
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 191 627,13</b>	<b>6 191 627,13</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>684 994,00</b>	<b>684 994,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	668 344,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	5 350,00	
Wpływy z usług			0830	11 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		11 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		420 140,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		27 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		73 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		52 637,00
Zakup energii			4260		11 400,00
Zakup usług remontowych			4270		25 392,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		570,00
Zakup usług pozostałych			4300		17 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		873,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 854,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 350,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>5 361 400,00</b>	<b>5 361 400,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 238 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	100 000,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930		100 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		4 881 054,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		117 331,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 516,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		23 093,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		200 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 024,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 900,00
<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>33 108,00</b>	<b>33 108,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	32 108,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		32 108,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>		<b>85215</b>		<b>1 046,83</b>	<b>1 046,83</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 046,83	
Świadczenia społeczne			3110		1 025,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1,78
Zakup usług pozostałych			4300		19,15
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>93 380,00</b>	<b>93 380,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	88 080,00	
Wpływy z usług			0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		88 080,00
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>85278</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		15 000,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>2 698,30</b>	<b>2 698,30</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 698,30	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		698,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>52 979,00</b>	<b>52 979,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>52 979,00</b>	<b>52 979,00</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	52 979,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		52 979,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>6 759 770,47</b>	<b>6 759 770,47</b>

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

<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>8 790,00</b>	
		85203	2360	460,00	G
		85212	2360	8 100,00	G
		85228	2360	230,00	G
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>8 810,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jacek Sochacki

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE  
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>780 870,00</b>	<b>780 870,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>4 340,00</b>	<b>4 340,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 340,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		4 340,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>776 530,00</b>	<b>776 530,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	776 530,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		776 530,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 963 168,00</b>	<b>2 963 168,00</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85206</b>		<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 400,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		14 400,00
<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>36 967,00</b>	<b>36 967,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 967,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		36 967,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 597 170,00</b>	<b>1 597 170,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 597 170,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 597 170,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>491 205,00</b>	<b>491 205,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	491 205,00	
Świadczenia społeczne			3110		491 205,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>249 026,00</b>	<b>249 026,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	249 026,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		196 026,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 370,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 544,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 086,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>574 400,00</b>	<b>574 400,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	574 400,00	
Świadczenia społeczne			3110		494 400,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>361 440,00</b>	<b>361 440,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>361 440,00</b>	<b>361 440,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	361 440,00	
Stypendia dla uczniów			3240		351 440,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		10 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>4 105 478,00</b>	<b>4 105 478,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochnacki

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
						Plan wydatków na 2015	Srodki własne / wolne srodki			
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2015										
IM.60013.1	Pomoc rzeczowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika wraz z wjazdami na posesje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w Rypinie od skrzyżowania ulic Mławskiej i Nowy Rynek do skrzyżowania ulic Mławskiej i Młyńskiej	2015	60013/6050	42 266,00	42 266,00				UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60013</b>										
IM.60016.1	Utworzenie nawierzchni ul. Strazackiej	2015	60016/6050	145 000,00	108 750,00	Porozumienie	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.60016.2	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej	2015	60016/6050	100 000,00	100 000,00			36 250,00	UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2015	60016/6050	95 000,00	95 000,00				UM Rypin	-10 000,00
IM.60016.4	Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego	2015	60016/6050	120 000,00	120 000,00				UM Rypin	
IM.60016.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej	2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Spokojnej	2014-2015	60016/6050	500 000,00	500 000,00				UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej	2015-2016	60016/6050	1 100 000,00	1 100 000,00				UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - III etap	2015	60016/6050	92 000,00	92 000,00				UM Rypin	10 000,00
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Zielonej	2015	60016/6050	0,00	0,00				UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Bukowej	2015	60016/6050	0,00	0,00				UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa chodników w ul. Nowej	2015	60016/6050	26 000,00	26 000,00				UM Rypin	
IM.60016.12	Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej	2014-2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Rzeźniczej	2015	60016/6050	7 503,00	7 503,00				UM Rypin	
IM.60016.14	Przebudowa ul. Osiedle Sportowe	2015	60016/6050	102 000,00	102 000,00				UM Rypin	
IM.60016.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykup gruntu na przebudowę ul. Lisiny	2015	60016/6050	65 000,00	65 000,00				UM Rypin	
IM.60016.16	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego	2015	60016/6050	7 500,00	7 500,00				UM Rypin	
IM.60016.17	Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zacisze	2015	60016/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
IM.60016.18	Utworzenie terenu pomiędzy budynkami N. Osiedle 24, 25 i 28	2015	60016/6050	62 000,00	62 000,00				UM Rypin	
IM.60016.19	Zamiana gruntu przy ul. Torunskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami opłaty notarialnej	2015	60016/6050	6 000,00	6 000,00				UM Rypin	
IM.60016.20	Zakup mienia od Spółki KOMES - nawierzchnia i chodnik w ul. Spokojnej	2015	60016/6060	73 205,00	73 205,00				UM Rypin	
IM.60016.21	Utworzenie części działki - drogi wewnętrznej przy ul. Łącznej	2015	60016/6050	17 000,00	17 000,00				UM Rypin	
IM.60016.22	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - przygotowanie inwestycji	2015-2016	60016/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>2 593 208,00</b>	<b>2 555 958,00</b>		<b>0,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IM.60095.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	2014-2015	60095	0,00	0,00	0,00			UM Rypin	0,00
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) RPO udział własny (25%)		6057 6059	0,00 0,00						
IM.60095.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2015	60095	2 000,00	2 000,00				UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 50%) udział własny (50%)		6057 6059		2 000,00					
IM.60095.3	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwenca 1956	2014-2016	60095	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%) udział własny (25%) udział własny		6057 6059 6050		0,00 10 000,00					
IM.60095.4	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Ryńku" przy ul. Mławskiej	2015	60095/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	
IM.60095.5	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2015	60095/6060	3 500,00	3 500,00				UM Rypin	
IM.60095.6	Zakup i montaż witaczy	2015	60095/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 60095:</b>			<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>2 685 974,00</b>	<b>2 649 724,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2015-2016	70005/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
IM.70095.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	2014-2015	70095/6050	2 318 000,00	1 264 000,00		Dotacja BP	1 054 000,00	UM Rypin	
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015-2016	70095/6050	0,00	0,00				UM Rypin	
IM.70095.3	Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie	2015	70095/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
IM.70095.4	Przyłącze co, węzeł oraz instalacja wewnętrzna co i cw w budynku mieszkalnym Zduńska 2 w Rypinie	2015	70095/6050	94 162,00	94 162,00				UM Rypin	
IM.70095.5	Oświetlenie obrazu na budynku ZGODY	2015	70095/6050	3 500,00	3 500,00				UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 70095</b>			<b>2 440 662,00</b>	<b>1 386 662,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 054 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>2 445 662,00</b>	<b>1 391 662,00</b>			<b>1 054 000,00</b>		<b>0,00</b>
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
IM.71035.2	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto) Zakup i montaż systemu dzwonoń elektronicznych na kaplicy Cmentarza Komunalnego	2015	71035/6300 71035/6050	39 500,00 6 000,00	39 500,00 6 000,00				UM Rypin UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 71035</b>			<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2015	75023/6060	54 000,00	54 000,00				UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2015	75023/6059	16 000,00	16 000,00				UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2015	75023/6050	14 000,00	14 000,00				UM Rypin	
IM.75023.4	Montaż kamery IP (skrzydło budynku - MOPS) oraz podłączenie do systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w budynku Urzędu Miejskiego	2015	75023/6050	4 700,00	4 700,00				UM Rypin	



Razem rozdział 75023					88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750					88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.75416.1	Zakup kamery (kamera pułapka)	2015	75416/6060		3 600,00	3 600,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75416					3 600,00	3 600,00			UM Rypin	0,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2015	75495/6050		40 000,00	40 000,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75495					40 000,00	40 000,00			UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 754					43 600,00	43 600,00	0,00	0,00		0,00
IM.80101.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	2013-2015	80101/6059		18 998,00	18 998,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80101					18 998,00	18 998,00				0,00
IM.80104.1	Zakup zmywarki do naczyń	2015	80104/6060		8 000,00	8 000,00			P-2	0,00
IM.80104.2	Zakup kuchni gazowej (przemysłowej) 6-palnikowej z piekarnikiem	2015	80104/6060		8 000,00	8 000,00			P-3	0,00
Razem rozdział 80104					16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015	80110/6050		25 000,00	25 000,00			UM Rypin	0,00
IM.80110.2	Przebudowa boiska przy ZSM	2015	80110		1 500 000,00	750 000,00		750 000,00	UM Rypin	0,00
	udział własny (50%)		6059		750 000,00	750 000,00				
	budżet UE (50%)		6057		750 000,00			Dofinan. UE		
IM.80110.3	Zakup kserokopiarki	2015	80110/6060		4 000,00	4 000,00			ZSM	0,00
IM.80110.4	Zakup oprogramowania	2015	80110/6050		11 000,00	11 000,00			ZSM	0,00
Razem rozdział 80110					1 540 000,00	790 000,00	0,00	750 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 801					1 574 998,00	824 998,00	0,00	750 000,00		0,00
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS	2015	85203/6060		115 801,00	35 801,00		PFRON	UM Rypin	0,00
IM.85203.2	Zakup oraz montaż rampy rolowanej oraz progowej w ŚDS	2015	85203/6050		5 350,00			Dotacja BP	ŚDS	0,00
Razem rozdział 85203					121 151,00	35 801,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 852					121 151,00	35 801,00	0,00	0,00		0,00
IM.90004.1	Zakup kosiarzki samojezdnej	2015	90004/6060		18 000,00	18 000,00			MOSiR	0,00
Razem rozdział 90004					18 000,00	18 000,00				0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2015	90015/6050		7 000,00	7 000,00			UM Rypin	0,00
IM.90015.2	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim	2015	90015/6050		130 000,00	130 000,00			UM Rypin	0,00
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - projekt	2015-2016	90015/6050		7 000,00	7 000,00			UM Rypin	0,00
IM.90015.4	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap	2015	90015/6050		12 000,00	12 000,00			UM Rypin	0,00
IM.90015.5	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2015	90015/6050		9 518,00	9 518,00			UM Rypin	0,00
IM.90015.6	Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej	2015-2016	90015/6050		1 000,00	1 000,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90015					166 518,00	166 518,00	0,00	0,00		0,00
IM.90095.1	Modernizacja pomnika 900-lecia	2015	90095/6050		20 000,00	20 000,00			UM Rypin	0,00
IM.90095.2	Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej	2015	90095/6050		10 800,00	10 800,00			UM Rypin	0,00
IM.90095.3	Budowa szaletu miejskiego	2015-2016	90095/6050		5 000,00	5 000,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90095					35 800,00	35 800,00				0,00

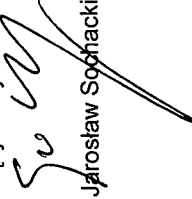
RAZEM DZIAŁ 900		220 318,00	220 318,00	0,00	0,00		
IM.92604.1	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR udział własny (50%) budżet UE (50%)	2015	92604	1 500 000,00	750 000,00	UM Rypin	750 000,00
			6059	750 000,00	750 000,00		
			6057	750 000,00			Dofinan. UE
IM.92604.2	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni na powietrze - miejsce realizacji Sz.P. Nr 1	2015	92604/6050	61 000,00	61 000,00	MOSIR	
IM.92604.3	Zakup sprzętu do siłowni Animal	2015	92604/6060	6 000,00	6 000,00	MOSIR	
IM.92604.4	Oświetlenie kortów tenisowych -II etap	2015	92604/6050	15 000,00	15 000,00	MOSIR	
	Razem rozdział 92604			1 582 000,00	832 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			1 582 000,00	832 000,00		0,00
<b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK:</b>				<b>8 812 903,00</b>	<b>6 137 303,00</b>		<b>2 675 600,00</b>
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2015</b>							
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "JEDNOŚĆ" na dofinansowanie modernizacji przyłącza elektrycznego i wodociągowego	2015	40095/6230	3 600,00	3 600,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 40095			3 600,00	3 600,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			3 600,00	3 600,00		0,00
PM.60014.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Remont chodników na ul. Dworcowej w Rypinie w ciągu drogi powiatowej nr 2228 C" (25% kosztów zadania)	2015	60014/6300	4 990,00	4 990,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 60014			4 990,00	4 990,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			4 990,00	4 990,00		0,00
PM.75095.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dobudowa windy osobowej dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie" (50% udziału własnego)	2015	75095/6300	97 499,00	97 499,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 75095			97 499,00	97 499,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			97 499,00	97 499,00		0,00
PM.75411.1	Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu ratowników KPPSP	2015	75411/6220	0,00	0,00	UM Rypin	-10 000,00
	Razem rozdział 75411			0,00	0,00		-10 000,00
	RAZEM DZIAŁ 754			0,00	0,00		-10 000,00
PM.85111.1	Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Rypinie	2015	85111/6220	30 000,00	30 000,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 85111			30 000,00	30 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			30 000,00	30 000,00		0,00
PM.90001.1	Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej)	2015	90001/6010	420 000,00	420 000,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 90001			420 000,00	420 000,00		0,00
PM.90095.1	Wniesienie udziałów do Spółki MPEC (spłata zobowiązań)	2015	90095/6010	1 100 000,00	1 100 000,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 90095			1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 520 000,00	1 520 000,00		0,00
PM.92109.1	Dofinansowanie do zakupu projektora cyfrowego do kina Battyk- udział własny 15%	2015	92109/6220	0,00	0,00	UM Rypin	
PM.92109.2	Zakup konsoli miksującej - RDK	2015	92109/6220	8 250,00	8 250,00	RDK	
PM.92109.3	Modernizacja RDK	2015	92109/6220	94 000,00	94 000,00	RDK	
	Razem rozdział 92109			102 250,00	102 250,00		0,00

PM.92116.1	"Komputery dla biblioteki 2015" - Program Instytutu Książki. Udział własny, środki zostaną przekazane pod warunkiem otrzymania dofinansowania w kwocie 30.000 zł	2015	92116/6220	6 000,00	6 000,00			M-PBP	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 92116</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	2015	92120/6570	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>118 250,00</b>	<b>118 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:</b>			<b>1 774 339,00</b>	<b>1 774 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>

**I + II** **OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:** 10 587 242,00 7 911 642,00 0,00 2 675 600,00 -10 000,00

**Informacje dodatkowe:**

Wydatki inwestycyjne:	10 587 242,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	10 587 242,00
Dofinansowanie inwestycji:	2 675 600,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 023 032,00
Wolne środki	4 212 244,00
Dofinansowanie termomodernizacja przedszkola	300 000,00
Dofinansowanie rewitalizacja obszaru N. Osiedle - I etap	181 484,00
Nadwyżka bieżąca	194 882,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 348 794,47</b>
<b>w tym udział % wydatków inwestycyjnych</b>	<b>16,98%</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rypin  
  
mgr Jarosław Sochnacki

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2015 ROK**

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 08.10.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.10.2015 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	7 892 481,91	12 947,00	-12 947,00	7 892 481,91
		na pokrycie deficytu	4 226 841,00		-12 947,00	4 213 894,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	43 500,00			43 500,00
		na przelew na rachunek lokat	3 622 140,91	12 947,00		3 635 087,91
<b>Razem Przychody:</b>			<b>7 892 481,91</b>	<b>12 947,00</b>	<b>-12 947,00</b>	<b>7 892 481,91</b>
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 08.10.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.10.2015 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w	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	3 622 140,91	12 947,00		3 635 087,91
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>3 665 640,91</b>	<b>12 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 678 587,91</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>4 226 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 947,00</b>	<b>4 213 894,00</b>

**Informacje uzupełniające:**

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	4 226 841,00	0,00	-12 947,00	4 213 894,00
1	Wolne środki	4 226 841,00		-12 947,00	4 213 894,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

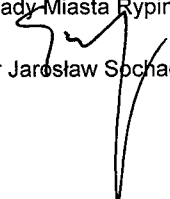
Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Instytucji	UR z 08.10.2015	Zmiany (+,-)	UR z 28.10.2015
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>992 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 250,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00		890 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 250,00		102 250,00
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>586 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 500,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 500,00		580 500,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</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>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
6	801	80195		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700 000,00		700 000,00
7	750	75095		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (winda)</b>	<b>97 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 499,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 499,00		97 499,00
8	801	80132		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie - Szkoły artystyczna</b>	<b>8 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 673,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 673,00		8 673,00
9	754	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</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	10 000,00	-10 000,00	0,00
10	710	71035		<b>Gmina Rypin - Cmentarze</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00		39 500,00
11	900	90095		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2020)</b>	<b>4 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 340,00		4 340,00
12	600	60014		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie - Pozostała działalność (remont chodników na ul. Dworcowej)</b>	<b>4 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 990,00		4 990,00
			<b>RAZEM:</b>		<b>2 844 652,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 834 652,00</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	<b>1 840 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 500,00</b>
				kwota dotacji przedmiotowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				kwota dotacji celowej	<b>1 004 152,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>994 152,00</b>
<b>JEDNOSKI 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	79 900,00		79 900,00
15	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	324 600,00		324 600,00
<b>Pozostałe</b>							
16	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	10 000,00	13 000,00
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>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00		258 000,00

19	921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
20	400	40095		<b>RÓD "JEDNOŚĆ"</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00		3 600,00
			<b>RAZEM:</b>		<b>687 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>697 100,00</b>
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	258 000,00	0,00	258 000,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	429 100,00	10 000,00	439 100,00

			<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>3 531 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 752,00</b>
w tym:			kwota dotacji podmiotowej	2 098 500,00	0,00	2 098 500,00
			kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
			kwota dotacji celowej	1 433 252,00	0,00	1 433 252,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
  
mgr Jarosław Sochacki

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

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2015**

**PLANOWANE WYDATKI (w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan na 19.10.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.10.2015
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00		36 750,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>36 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 750,00</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	1 585,00		1 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00		192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00		24 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 397,00	10 000,00	39 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 121,00	14 460,00	46 581,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>105 555,00</b>	<b>24 460,00</b>	<b>130 015,00</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	822,00		822,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>143 127,00</b>	<b>24 460,00</b>	<b>167 587,00</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	62 605,00		62 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,00		4 943,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 382,00		14 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00		964,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00		16 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 370,00	2 000,00	27 370,00
4220	Zakup środków żywności	28 000,00		28 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00		2 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>177 844,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>179 844,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>177 844,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>179 844,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>320 971,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>347 431,00</b>

**PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

&	Wyszczególnienie	Plan na 19.10.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.10.2015
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 75618</b>				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00	26 460,00	341 460,00

Razem 75618	315 000,00	26 460,00	341 460,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>	<b>315 000,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>341 460,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>	<b>315 000,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>341 460,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>	<b>320 971,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>347 431,00</b>

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGLY - 2014				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Środki do wykorzystania w 2015 roku
1	2	3	4	5
	<b>BO 2014 (środki pozostałe z 2013 roku)</b>	<b>22 973,00</b>		
	75618	326 130,91		
	85153		26 100,00	
	85154		316 207,90	
	85205		824,85	
	<b>Razem:</b>	<b>349 103,91</b>	<b>343 132,75</b>	<b>5 971,16</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochnacki





## WYDATKI BIEŻĄCE

Stan na dzień 19.10.2015

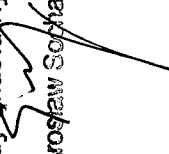
1	851/85154/4210	10 000,00			10 000,00				Zwiększenie planu wydatków z tytułu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (patrz poz. 1 dochody)	51 650 883,73	UM
	851/85154/4300	14 460,00			14 460,00						
2	851/85154/4210	2 000,00			2 000,00				Zwiększenie planu wydatków z tytułu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - świetlice terapeutyczne (patrz poz. 1 dochody)		MOPIS
3	754/75412/2820	10 000,00			10 000,00				Zwiększenie środków na dotację celową dla OSP na zakup środków ochrony indywidualnej w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa strażaków.		UM
4	801/80101/4260	3 000,00		3 000,00	-3 000,00				Korekta planu finansowego w zakresie zabezpieczenia środków na opłacenie energii elektrycznej na boisku "Orlik" - Sz.P. Nr 3		Sz.P. Nr 3
	926/92601/4260	3 000,00			3 000,00						
5	853/85395/2910	2 629,00			2 629,00				Zabezpieczenie środków na zwrot dotacji z projektu pn. "Szkoła Równych Szans" związanych z naliczeniem kar umownych wykonawcy, który niezrealizował w terminie dostawy komputerów przenośnych		UM
6	900/90095/4010	62 000,00			62 000,00				Korekta planu finansowego w zakresie funduszu płac pracowników zatrudnionych z PUP na zasadach FRP oraz Prac Interwencyjnych		UM
	750/75023/4010	62 000,00		62 000,00	-62 000,00						
7	010/01095/4430	3 272,29			3 272,29				Zwiększenie planu finansowego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		UM
	010/01095/4300	65,45			65,45						
	852/85216/3110	65 259,00			65 259,00				Zwiększenie planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych		
8	852/85219/4010	17 226,00			17 226,00				Zwiększenie planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych		MOPIS
	852/85219/4010	17 226,00			17 226,00				Zmniejsza się udział środków własnych w funduszu płac w związku z otrzymaniem dotacji Wojewody jw.		
9	852/85203/4010	2 983,00			2 983,00				Zwiększenie planu finansowego w zakresie środków związanych z wypłatą dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz zmniejszenie w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków. Zmniejszenie przeznacza się zakup materiałów i wyposażenia		SDS
	852/85203/4210	2 983,00			2 983,00						
10	750/75075/4210	1 650,00			1 650,00				Zabezpieczenie środków na zakup defibrylatora dla Policji		UM
	Razem wydatki bieżące	197 527,74		85 209,00	6 320,74		0,00	82 485,00			
	różnica: (+,-)	112 318,74						112 318,74			
Stan na dzień 28.10.2015											
WYDATKI MAJĄTKOWE											
Stan na dzień 19.10.2015											
1	754/75411/6220	10 000,00			-10 000,00				Wykreslenie zadania majątkowe pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu dla przewoźu ratowników KPPSP"	10 597 242,00	UM
2	600/60016/6050	10 000,00			-10 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Cichej" do kwoty 95.000 zł		UM
3	600/60016/6050	10 000,00			10 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Słonecznej" do kwoty 92.000 zł.		UM

Razem wydatki inwestycyjne:	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00		
<b>Stan na dzień 28.10.2015</b>							
Ogółem wydatki	207 527,74	105 209,00					10 587 242,00
różnica: (+,-)	102 318,74						
Plan po zmianach							62 350 444,47
<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>							
<b>Planowany deficyt budżetowy na dzień 08.10.2015</b>							
<b>ROZNIKA:</b>							
							-4 213 894,00
							4 226 841,00
							12 947,00

V. Zielaśkiewicz

<b>NO</b>	<b>190 285,00</b>
1 Dochody bieżące:	115 265,74
2 Wydatki bieżące:	112 318,74
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 947,00</b>

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	-10 000,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>10 000,00</b>
nadwyżka	12 947,00
<b>Saldo (NO)</b>	<b>193 232,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
  
Jerosław Sochacki