

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
UR XII/107/15 z 28.10.15
ZB 165/2015 z 12.11.15

UCHWAŁA NR XIII/125/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 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.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²) uchwala 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 **58.609.056,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **52.452.081,12 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.156.975,00 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 **62.957.974,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **52.261.082,12 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10.696.892,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

¹ 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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.348.918,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- wolne środki **4.348.918,00 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 **3.543.563,91 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;

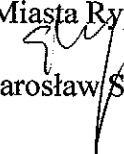
13) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 Sochacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/125/15 z dnia 30 listopada 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 329 316,00	-59 456,00	6 269 860,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 275 316,00	-41 665,00	5 233 651,00
		0750	Dochody 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	2 000 000,00	-44 265,00	1 955 735,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000 000,00	-44 265,00	1 955 735,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 250,00	4 000,00	45 250,00
			Urząd Miasta Rypin	41 250,00	4 000,00	45 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 922 266,00	-4 000,00	2 918 266,00
			Urząd Miasta Rypin	2 922 266,00	-4 000,00	2 918 266,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 600,00	1 900,00	28 500,00
			Urząd Miasta Rypin	26 600,00	1 900,00	28 500,00
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	700,00	24 700,00
			Urząd Miasta Rypin	24 000,00	700,00	24 700,00
			Pozostała działalność	1 054 000,00	-17 791,00	1 036 209,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 054 000,00	-17 791,00	1 036 209,00
			Gmina Miasta Rypin	1 054 000,00	-17 791,00	1 036 209,00
			Działalność usługowa	113 135,00	9 900,00	123 035,00
			Gminiarze	113 135,00	9 900,00	123 035,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	9 900,00	55 900,00
			Urząd Miasta Rypin	46 000,00	9 900,00	55 900,00
			Administracja publiczna	332 445,00	4 910,00	337 355,00
750	75095		Pozostała działalność	24 700,00	4 910,00	29 610,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-90,00	10,00

754		Urząd Miasta Rypin	100,00	- 90,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	5 000,00	25 000,00
75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	4 400,00	44 900,00
		Straż gminna (miejska)	40 500,00	4 400,00	44 900,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	4 400,00	44 400,00
756		Urząd Miasta Rypin	40 000,00	4 400,00	44 400,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 587 206,00	- 3 195,00	21 584 011,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	1 000,00	16 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	1 100,00	16 100,00
		Gmina Miasta Rypin	15 000,00	1 100,00	16 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	- 100,00	0,00
75615		Gmina Miasta Rypin	100,00	- 100,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 691 936,00	19 058,00	5 710 994,00
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	34 000,00	244 000,00
		Urząd Miasta Rypin	210 000,00	34 000,00	244 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	202,00	58,00	260,00
		Urząd Miasta Rypin	202,00	58,00	260,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 010,00	- 15 000,00	5 010,00
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 434 310,00	7 347,00	3 441 657,00
	0320	Podatek rolny	70 000,00	7 400,00	77 400,00
		Urząd Miasta Rypin	70 000,00	7 400,00	77 400,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	1 000,00	61 000,00
0370		Gmina Miasta Rypin	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		Opłata od posiadania psów	22 000,00	1 100,00	23 100,00
		Urząd Miasta Rypin	22 000,00	1 100,00	23 100,00

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	- 4 000,00	606 000,00
	Gmina Miasta Rypin	610 000,00	- 4 000,00	606 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	1 700,00	10 100,00
	Urząd Miasta Rypin	8 400,00	1 700,00	10 100,00
0920	Pozostałe odsetki	160,00	147,00	307,00
	Urząd Miasta Rypin	160,00	147,00	307,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 860,00	- 30 600,00	591 260,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
	Urząd Miasta Rypin	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00	1 300,00	28 800,00
	Urząd Miasta Rypin	27 500,00	1 300,00	28 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 200,00	300,00
	Urząd Miasta Rypin	500,00	- 200,00	300,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	- 200,00	200,00
	Urząd Miasta Rypin	400,00	- 200,00	200,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	- 1 500,00	500,00
801	Oświata i wychowanie	3 277 452,13	37 896,00	3 315 348,13
80101	Szkoly podstawowe	188 037,81	2 000,00	190 037,81
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	Gmina Miasta Rypin	12 000,00	2 000,00	14 000,00
80104	Przedszkola	1 864 633,00	23 866,00	1 888 499,00
0830	Wpływy z usług	766 503,00	16 300,00	782 803,00
	Urząd Miasta Rypin	70 000,00	16 300,00	86 300,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 166,00	7 166,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	4 119,00	4 119,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	1 639,00	1 639,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	0,00	1 408,00	1 408,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	400,00	3 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 000,00	400,00	1 400,00
80110		Gimnazja	805 756,99	2 030,00	807 786,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 808,00	2 030,00	8 838,00
		Zespół Szkół Miejskich	6 808,00	2 030,00	8 838,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	180 000,00	10 000,00	190 000,00
852		Pomoc społeczna	9 325 745,23	457 392,55	9 783 137,78
85203		Ośrodki wsparcia	765 946,00	2 964,00	768 910,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 542,00	2 964,00	4 506,00
		Gmina Miasta Rypin	1 542,00	2 964,00	4 506,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 323 300,00	404 191,00	5 727 491,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 238 200,00	399 691,00	5 637 891,00
		Gmina Miasta Rypin	5 238 200,00	399 691,00	5 637 891,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 100,00	4 500,00	16 600,00
		Urząd Miasta Rypin	12 000,00	4 500,00	16 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 075,00	3 099,00	73 174,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 108,00	3 099,00	35 207,00
		Gmina Miasta Rypin	32 108,00	3 099,00	35 207,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 088,93	- 819,75	269,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088,93	- 819,75	269,18
		Gmina Miasta Rypin	1 088,93	- 819,75	269,18
85295		Pozostała działalność	665 874,30	47 958,30	713 832,60

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 698,30	- 2 041,70	656,60
	Gmina Miasta Rypin	2 698,30	- 2 041,70	656,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574 400,00	50 000,00	624 400,00
	Gmina Miasta Rypin	574 400,00	50 000,00	624 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 893,00	35 616,00	2 736 509,00
90002	Gospodarka odpadami	2 298 228,00	950,00	2 299 178,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	350,00	5 350,00
	Urząd Miasta Rypin	5 000,00	350,00	5 350,00
0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	600,00	2 400,00
	Urząd Miasta Rypin	1 800,00	600,00	2 400,00
90095	Pozostała działalność	264 184,00	34 866,00	298 850,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 900,00	5 900,00
	Urząd Miasta Rypin	4 000,00	1 900,00	5 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	201 500,00	40 000,00	241 500,00
	Urząd Miasta Rypin	201 500,00	40 000,00	241 500,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 684,00	- 7 234,00	31 450,00
	Gmina Miasta Rypin	38 684,00	- 7 234,00	31 450,00
Razem:		58 121 592,57	487 463,55	58 609 056,12

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
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	6 269 860,00	2 270 135,00	3 999 725,00
710	Działalność usługowa	123 035,00	123 035,00	
750	Administracja publiczna	337 355,00	337 355,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	164 491,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900,00	44 900,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 584 011,00	21 584 011,00	
758	Różne rozliczenia	12 349 756,00	12 349 756,00	
801	Oświata i wychowanie	3 315 348,13	2 265 348,13	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	9 783 137,78	9 703 137,78	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 206,00	285 206,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 419,00	399 419,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 509,00	2 676 993,00	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
Dochody ogółem, w tym:		58 609 056,12	52 452 081,12	6 156 975,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		13 736 688,12	11 718 954,12	2 017 734,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		7 144 741,12	7 144 741,12	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 155 478,00	4 155 478,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		131 856,00	95 606,00	36 250,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 304 613,00	323 129,00	1 981 484,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		341 460,00	341 460,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/125/15 z dnia 30 listopada 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 220 180,00	0,00	5 220 180,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 618,00	0,00	2 377 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
			Urząd Miasta Rypin	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642 118,00	- 30 000,00	1 612 118,00
754	75416		Urząd Miasta Rypin	1 642 118,00	- 30 000,00	1 612 118,00
			Pozostała działalność	2 442 562,00	0,00	2 442 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 662,00	0,00	2 440 662,00
			Urząd Miasta Rypin	2 440 662,00	0,00	2 440 662,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 599,00	0,00	378 599,00
801	80101		Straż gminna (miejska)	314 099,00	0,00	314 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 332,00	- 400,00	20 932,00
			Urząd Miasta Rypin	21 332,00	- 400,00	20 932,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	400,00	2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 600,00	400,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	21 401 112,13	151 066,00	21 552 178,13
			Szkoły podstawowe	7 239 824,81	190 118,00	7 429 942,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 763 679,00	140 000,00	4 903 679,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	2 403 998,00	40 000,00	2 443 998,00
		4110	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	2 369 681,00	100 000,00	2 469 681,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	875 349,00	10 000,00	885 349,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	436 396,00	10 000,00	446 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 431,00	- 3 000,00	118 431,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	60 014,00	- 3 000,00	57 014,00

4260	Zakup energii		417 000,00	35 000,00	452 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		212 000,00	35 000,00	247 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		252 388,00	8 118,00	260 506,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego		124 783,00	2 978,00	127 761,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		127 605,00	5 140,00	132 745,00
80104	Przedszkola		5 132 208,00	-56 447,00	5 075 761,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 016 715,00	- 50 000,00	2 966 715,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		836 650,00	85 000,00	921 650,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2		1 293 587,00	- 110 000,00	1 183 587,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka		886 478,00	- 25 000,00	861 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534 370,00	- 8 000,00	526 370,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		156 545,00	12 000,00	168 545,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2		224 802,00	- 20 000,00	204 802,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		72 818,00	- 10 000,00	62 818,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2		33 466,00	- 10 000,00	23 466,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 815,00	7 866,00	108 681,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		28 415,00	4 419,00	32 834,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2		32 900,00	2 039,00	34 939,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka		39 500,00	1 408,00	40 908,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00	- 500,00	2 100,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		1 100,00	- 500,00	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 700,00	200,00	5 900,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		1 600,00	200,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		159 530,00	3 987,00	163 517,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1		47 254,00	4 987,00	52 241,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2		64 993,00	- 1 000,00	63 993,00
80110	Gimnazja		5 301 231,99	- 85 756,00	5 215 475,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 500,00	- 1 800,00	11 700,00
	Zespół Szkół Miejskich		13 500,00	- 1 800,00	11 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 507 059,00	- 100 000,00	2 407 059,00

	Zespół Szkół Miejskich	2 507 059,00	- 100 000,00	2 407 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 584,00	- 20 000,00	442 584,00
	Zespół Szkół Miejskich	462 584,00	- 20 000,00	442 584,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 642,00	- 5 000,00	59 642,00
	Zespół Szkół Miejskich	64 642,00	- 5 000,00	59 642,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 469,30	2 030,00	47 499,30
	Zespół Szkół Miejskich	45 469,30	2 030,00	47 499,30
4260	Zakup energii	230 000,00	35 000,00	265 000,00
	Zespół Szkół Miejskich	230 000,00	35 000,00	265 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	Zespół Szkół Miejskich	21 500,00	1 000,00	22 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	500,00	4 900,00
	Zespół Szkół Miejskich	4 400,00	500,00	4 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	2 800,00
	Zespół Szkół Miejskich	2 500,00	300,00	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 295,00	2 214,00	137 509,00
	Zespół Szkół Miejskich	135 295,00	2 214,00	137 509,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 50,00	750,00
	Zespół Szkół Miejskich	800,00	- 50,00	750,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	50,00	1 030,00
	Zespół Szkół Miejskich	980,00	50,00	1 030,00
80132	Szkół artystyczne	300 970,00	- 9 849,00	291 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 780,00	- 10 000,00	186 780,00
	Zespół Szkół Miejskich	196 780,00	- 10 000,00	186 780,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145,00	151,00	11 296,00
	Zespół Szkół Miejskich	11 145,00	151,00	11 296,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	975 949,00	21 000,00	996 949,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 304,00	- 2 000,00	337 304,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	138 653,00	- 3 000,00	135 653,00
	Zespół Szkół Miejskich	87 903,00	1 000,00	88 903,00

4220	Zakup środków żywności		350 000,00	10 000,00	360 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		180 000,00	10 000,00	190 000,00
4260	Zakup energii		93 000,00	13 000,00	106 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II		48 000,00	10 000,00	58 000,00
	Zespół Szkół Miejskich		26 000,00	3 000,00	29 000,00
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	72 000,00		637 463,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 680,00	57 000,00		493 680,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	57 000,00		57 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 247,00	15 000,00		90 247,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	15 000,00		15 000,00
80195	Pozostała działalność	939 827,00	20 000,00		959 827,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00		20 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	20 000,00		20 000,00
852	Pomoc społeczna	12 646 458,23	451 555,55		13 098 013,78
85203	Ośrodki wsparcia	803 874,00	1 627,00		805 501,00
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	1 337,00	- 1 337,00		0,00
	Gmina Miasta Rypin	1 337,00	- 1 337,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 129,00	2 964,00		74 093,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	71 129,00	2 964,00		74 093,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 762,00	399 691,00		5 713 453,00
3110	Świadczenia społeczne	4 881 054,00	377 701,00		5 258 755,00
	Urząd Miasta Rypin	4 881 054,00	377 701,00		5 258 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 331,00	5 000,00		122 331,00
	Urząd Miasta Rypin	117 331,00	5 000,00		122 331,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 093,00	11 990,00		235 083,00
	Urząd Miasta Rypin	223 093,00	11 990,00		235 083,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 024,00	5 000,00	7 024,00
	Urząd Miasta Rypin		2 024,00	5 000,00	7 024,00
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		70 075,00	3 099,00	73 174,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		69 075,00	3 099,00	72 174,00
	Urząd Miasta Rypin		32 108,00	3 099,00	35 207,00
85215	Dotacji mieszkaniowe		1 304 188,93	- 819,75	1 303 369,18
3110	Świadczenia społeczne		1 299 567,15	- 803,35	1 298 763,80
	Urząd Miasta Rypin		1 299 567,15	- 803,35	1 298 763,80
4300	Zakup usług pozostałych		219,15	- 16,40	202,75
	Urząd Miasta Rypin		219,15	- 16,40	202,75
85285	Pozostała działalność		1 085 358,30	47 958,30	1 133 316,60
3110	Świadczenia społeczne		812 360,00	50 000,00	862 360,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		812 360,00	50 000,00	862 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	400,00	400,00
	Urząd Miasta Rypin		0,00	400,00	400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	70,20	70,20
	Urząd Miasta Rypin		0,00	70,20	70,20
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	9,80	9,80
	Urząd Miasta Rypin		0,00	9,80	9,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	- 823,40	476,60
	Urząd Miasta Rypin		1 000,00	- 823,40	176,60
4300	Zakup usług pozostałych		110 698,30	- 698,30	110 000,00
	Urząd Miasta Rypin		698,30	- 698,30	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		1 000,00	- 1 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		351 235,00	0,00	351 235,00
85395	Pozostała działalność		351 235,00	0,00	351 235,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 835,00	- 15 872,00	3 963,00
	Urząd Miasta Rypin		19 835,00	- 15 872,00	3 963,00

854	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 872,00	15 872,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	15 872,00	15 872,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 176,00	- 112 900,00	- 770 276,00
85401		Swietlice szkolne	275 360,00	- 119 900,00	- 155 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 250,00	- 95 000,00	105 250,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	108 559,00	- 50 000,00	58 559,00
	4110	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	91 691,00	- 45 000,00	46 691,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 631,00	- 17 000,00	19 631,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	20 117,00	- 10 000,00	10 117,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	16 514,00	- 7 000,00	9 514,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	- 2 000,00	3 208,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	2 867,00	- 1 000,00	1 867,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	2 341,00	- 1 000,00	1 341,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 5 900,00	5 620,00
		Szkola Podstawowa nr 1 im.mjr Henryka Sucharskiego	5 760,00	- 2 800,00	2 960,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	5 760,00	- 3 100,00	2 660,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 537,00	7 000,00	118 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00	1 500,00	6 203,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	4 703,00	1 500,00	6 203,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	669,00	500,00	1 169,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	669,00	500,00	1 169,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 560,00	5 000,00	86 560,00
		Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	81 560,00	5 000,00	86 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 522 182,00	132 766,00	6 654 948,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 000,00	25 000,00	632 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	25 000,00	212 000,00
		Urząd Miasta Rypin	187 000,00	25 000,00	212 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 462 221,00	0,00	2 462 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 262 698,00	- 200,00	2 262 498,00
		Urząd Miasta Rypin	2 262 698,00	- 200,00	2 262 498,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	3 200,00
	Urząd Miasta Rypin	3 000,00	200,00	3 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	115 000,00	588 100,00
6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	115 000,00	115 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 518,00	0,00	698 518,00
4260	Zakup energii	314 500,00	- 15 000,00	299 500,00
	Urząd Miasta Rypin	314 500,00	- 15 000,00	299 500,00
4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	15 000,00	202 000,00
	Urząd Miasta Rypin	187 000,00	15 000,00	202 000,00
90095	Pozostała działalność	2 126 135,00	- 7 234,00	2 118 901,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 684,00	- 7 234,00	31 450,00
	Urząd Miasta Rypin	38 684,00	- 7 234,00	31 450,00
Razem:		62 335 486,57	622 487,55	62 957 974,12

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Spychański

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 574,21	15 574,21	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	13 074,21	13 074,21	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 600,00	85 000,00	3 600,00
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	
	40095	Pozostała działalność	3 600,00		3 600,00
600		Transport i łączność	2 972 906,00	281 942,00	2 690 964,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 777 089,00	183 881,00	2 593 208,00
	60095	Pozostała działalność	148 561,00	98 061,00	50 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 220 180,00	2 774 518,00	2 445 662,00
	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
710		Działalność usługowa	252 408,00	201 908,00	50 500,00
	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	
750		Administracja publiczna	4 203 769,00	4 017 570,00	186 199,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 750,00	272 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 222 273,00	3 133 573,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	164 491,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 919,00	77 919,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 270,00	45 270,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 452,00	38 452,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 599,00	334 999,00	43 600,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	1 613 730,00	1 613 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 263 730,00	1 263 730,00	
758		Różne rozliczenia	169 640,00	169 640,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 640,00	169 640,00	
801		Oświata i wychowanie	21 552 178,13	19 977 180,13	1 574 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 429 942,81	7 410 944,81	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 075 761,00	5 059 761,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	5 215 475,99	3 675 475,99	1 540 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 947,00	547 947,00	
	80132	Szkoły artystyczne	291 121,00	291 121,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 949,00	996 949,00	
	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	637 463,33	637 463,33	
	80195	Pozostała działalność	959 827,00	959 827,00	
851		Ochrona zdrowia	395 049,00	365 049,00	30 000,00
	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	
852		Pomoc społeczna	13 098 013,78	12 982 212,78	115 801,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 300,00	64 300,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 316,00	670 316,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	805 601,00	689 800,00	115 801,00
	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	5 713 453,00	5 713 453,00	
	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	73 174,00	73 174,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 907 670,00	1 907 670,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 369,18	1 303 369,18	
	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	1 133 316,60	1 133 316,60	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	351 235,00	351 235,00	
	85395	Pozostała działalność	351 235,00	351 235,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	770 276,00	770 276,00	
	85401	Świetlice szkolne	155 460,00	155 460,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 537,00	118 537,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	496 279,00	496 279,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 654 948,00	4 799 630,00	1 855 318,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 000,00	212 000,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 462 221,00	2 462 221,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	588 100,00	473 100,00	115 000,00
	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	2 118 901,00	983 101,00	1 135 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 750,00	1 840 500,00	118 250,00
	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
926		Kultura fizyczna	3 097 627,00	1 515 627,00	1 582 000,00
	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	421 663,00	421 663,00	
	92695	Pozostała działalność	337,00	337,00	
Wydatki ogółem, w tym:			62 957 974,12	52 261 082,12	10 696 892,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 017 978,32	36 017 978,32	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 076 610,87	22 076 610,87	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 941 367,45	13 941 367,45	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 257 835,00	3 257 835,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 984 166,80	10 984 166,80	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 424 370,00	387 372,00	3 036 998,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	

6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 263 730,00	1 263 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	7 144 741,12	7 144 741,12	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 155 478,00	4 155 478,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	950 101,00	805 101,00	145 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 635 000,00		1 635 000,00
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIII/125/15 z dnia 30 listopada 2015 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr IV/22/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			13 074,21	13 074,21
Pozostała działalność		01095		13 074,21	13 074,21
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
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			232 400,00	232 400,00
Urzędy wojewódzkie		75011		232 400,00	232 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	231 900,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		31 900,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			164 491,00	164 491,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		2 850,00	2 850,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		216,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		30,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 404,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		77 919,00	77 919,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	77 919,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		46 260,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 729,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		389,11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 290,76
Zakup usług pozostałych			4300		442,56
Podróże służbowe krajowe			4410		166,78
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		45 270,00	45 270,00
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		5 065,00
Zakup usług pozostałych			4300		400,00
Podróże służbowe krajowe			4410		153,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		38 452,00	38 452,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 452,00	

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		21 120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		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
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			103 699,13	103 699,13
Szkoły Podstawowe		80101		64 785,81	64 785,81
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
Gimnazja		80110		38 348,99	38 348,99
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
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		564,33	564,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	564,33	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		564,33
POMOC SPOLECZNA	852			6 591 597,78	6 591 597,78
Ośrodki wsparcia		85203		684 994,00	684 994,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	673 694,00	
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		57 987,00
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
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 761 091,00	5 761 091,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 637 891,00	
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		5 258 755,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		122 331,00
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		211 990,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 024,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85213			36 207,00	36 207,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	35 207,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		35 207,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215			269,18	269,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	269,18	
Świadczenia społeczne			3110		263,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2,63
Zakup usług pozostałych			4300		2,75
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			93 380,00	93 380,00
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
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278			15 000,00	15 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		15 000,00
Pozostała działalność	85295			656,60	656,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	656,60	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		70,20
Składki na Fundusz Pracy			4120		9,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		176,60
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			37 979,00	37 979,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			37 979,00	37 979,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	37 979,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		37 979,00
OGÓŁEM ZADANIA:				7 144 741,12	7 144 741,12

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			17 290,00	
		85203	2360	460,00	G
		85212	2360	16 600,00	G
		85228	2360	230,00	G
OGÓŁEM:				17 310,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

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

Treść	Dział	Rozdział	3	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			780 870,00	780 870,00
Szkoły Podstawowe		80101		4 340,00	4 340,00
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
Przedszkola		80104		776 530,00	776 530,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	776 530,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		776 530,00
POMOC SPOŁECZNA	852			3 013 168,00	3 013 168,00
Wspieranie rodziny		85206		14 400,00	14 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 400,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		14 400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		36 967,00	36 967,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 967,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		36 967,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 597 170,00	1 597 170,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 597 170,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 597 170,00
Zasiłki stałe		85216		491 205,00	491 205,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	491 205,00	
Świadczenia społeczne			3110		491 205,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		249 026,00	249 026,00
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
Pozostała działalność		85295		624 400,00	624 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	624 400,00	
Świadczenia społeczne			3110		544 400,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			361 440,00	361 440,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		361 440,00	361 440,00
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
OGÓŁEM ZADANIA:				4 155 478,00	4 155 478,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany (+/-) 30.11.2015
				Plan wydatków na 2015	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2015									
IM.60016.1	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	
	Razem rozdział 60013			42 266,00	42 266,00	0,00	0,00		0,00
IM.60016.1	Utwardzenie nawierzchni ul. Strazackiej	2015	60016/6050	145 000,00	108 750,00	Porozumienie	36 250,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej	2015	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2015	60016/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojckiego	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 Willowej	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	
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 Zaczysze	2015	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
IM.60016.18	Utwardzenie 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. Toruńskiej 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	Utwardzenie 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 Zaczysze - przygotowanie inwestycji	2015-2016	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 60016			2 593 208,00	2 556 958,00	0,00	36 250,00		0,00

IM.60095.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	2014-2015	60095	0,00	0,00	0,00			UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) RPO		6057	0,00						
	udział własny (25%)		6059	0,00						
IM.60095.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2015	60095	2 000,00	2 000,00	2 000,00			UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 50%)		6057							
	udział własny (50%)		6059	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
IM.60095.3	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956	2014-2016	60095	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%)		6057							
	udział własny (25%)		6059	0,00	0,00	0,00				
	udział własny		6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
IM.60095.4	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Ryńku" przy ul. Mławskiej	2015	60095/6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60095.5	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2015	60095/6060	3 500,00	3 500,00	3 500,00			UM Rypin	
IM.60095.6	Zakup i montaż witaczy	2015	60095/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 60095			50 500,00	50 500,00	50 500,00		0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			2 685 973,00	2 685 973,00	2 685 973,00		0,00		0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2015-2016	70005/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 70005			5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00
IM.70095.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	2014-2015	70095/6050	2 318 000,00	1 281 791,00	1 281 791,00	Dotacja BP	1 036 209,00	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	0,00			UM Rypin	
IM.70095.3	Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie	2015	70095/6050	75 000,00	75 000,00	75 000,00			UM Rypin	50 000,00
IM.70095.4	Przyłącze co, węzeł oraz instalacja wewnętrzna co i cw w budynku mieszkalnym Zduniska 2 w Rypinie	2015	70095/6050	44 162,00	44 162,00	44 162,00			UM Rypin	-50 000,00
IM.70095.5	Oświetlenie obrazu na budynku ZGODY	2015	70095/6050	3 500,00	3 500,00	3 500,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 70095			2 440 662,00	1 404 453,00	1 404 453,00		0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			2 445 662,00	1 409 453,00	1 409 453,00		0,00		0,00
IM.71035.1	Poszerzenie omentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.71035.2	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto)		71035/6300	39 500,00	39 500,00	39 500,00			UM Rypin	
	Zakup i montaż systemu dzwonów elektronicznych na kaplicy Omentarza Komunalnego	2015	71035/6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 71035			50 500,00	50 500,00	50 500,00		0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 710			50 500,00	50 500,00	50 500,00		0,00		0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2015	75023/6060	54 000,00	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	16 000,00			UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2015	75023/6050	14 000,00	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	4 700,00			UM Rypin	

Razem rozdział 75023										88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750										88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00
IM.75416.1	Zakup kamery (kamera pułapka)	2015	75416/6060							3 600,00	3 600,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75416										3 600,00	3 600,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2015	75495/6050							40 000,00	40 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75495										40 000,00	40 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
RAZEM DZIAŁ 754										43 600,00	43 600,00	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	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80101										18 998,00	18 998,00	0,00		0,00
IM.80104.1	Zakup zmywarki do naczyń	2015	80104/6060							8 000,00	8 000,00	0,00	P-2	0,00
IM.80104.2	Zakup kuchni gazowej (przemysłowej) 6-palnikowej z piekarnikiem	2015	80104/6060							8 000,00	8 000,00	0,00	P-3	0,00
Razem rozdział 80104										16 000,00	16 000,00	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	0,00	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	
	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	0,00	ZSM	0,00
IM.80110.4	Zakup oprogramowania	2015	80110/6050							11 000,00	11 000,00	0,00	ZSM	0,00
Razem rozdział 80110										1 540 000,00	790 000,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 801										1 574 998,00	824 998,00	0,00		0,00
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS	2015	85203/6060							115 801,00	35 801,00	80 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 85203										115 801,00	35 801,00	80 000,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 852										115 801,00	35 801,00	80 000,00		0,00
IM.90004.1	Zakup kosiarzki samojezdnej	2015	90004/6060							18 000,00	18 000,00	0,00	MOSIR	0,00
Razem rozdział 90004										18 000,00	18 000,00	0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2015	90015/6050							7 000,00	7 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90015.2	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim	2015	90015/6050							130 000,00	130 000,00	0,00	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	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90015.4	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap	2015	90015/6050							12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90015.6	Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej	2015-2016	90015/6050							1 000,00	1 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90015										166 518,00	166 518,00	0,00		0,00
IM.90095.1	Modernizacja pomnika 900-lecia	2015	90095/6050							20 000,00	20 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90095.2	Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej	2015	90095/6050							10 800,00	10 800,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.90095.3	Budowa szaletu miejskiego	2015-2016	90095/6050							5 000,00	5 000,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90095										35 800,00	35 800,00	0,00		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%)	2015	92604	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	UM Rypin	
	budżet UE (50%)		6059	750 000,00	750 000,00			
			6057	750 000,00		Dofinan. UE		
IM.92604.2	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni na powietrzu - 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.62604.4	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		0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			1 582 000,00	832 000,00			0,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK:			8 807 553,00	6 155 094,00	2 652 459,00		0,00
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2015								
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.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.90003.1	Wniesienie udziałów do Spółki KOMES (dofinansowanie zakupu zamiatarki ulicznej w kwocie 90.000 zł oraz zakup i montaż szaletu miejskiego przy ul. Kościuszki w kwocie 25.000 zł)	2015	90001/6010	115 000,00	115 000,00		UM Rypin	115 000,00
	Razem rozdział 90003			115 000,00	115 000,00			115 000,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 100 000,00	1 100 000,00		UM Rypin	
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			1 635 000,00	1 635 000,00	0,00		115 000,00
PM.92109.1	Dofinansowanie do zakupu projektora cyfrowego do kina Baltyk- 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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2015 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	K.	PRZYCHODY	Plan na dzień 28.10.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.11.2015 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	135 024,00	-135 024,00	7 892 481,91
		na pokrycie deficytu	4 213 894,00	135 024,00		4 348 918,00
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	43 500,00			43 500,00
		na przelew na rachunek lokat	3 635 087,91		-135 024,00	3 500 063,91
		Razem Przychody:	7 892 481,91	135 024,00	-135 024,00	7 892 481,91
Lp.	K.	ROZCHODY	Plan na dzień 28.10.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 30.11.2015 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	3 635 087,91		-135 024,00	3 500 063,91
		Razem Rozchody:	3 678 587,91	0,00	-135 024,00	3 543 563,91
		RÓŻNICA: przychody-rozchody	4 213 894,00	135 024,00	0,00	4 348 918,00

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	4 213 894,00	135 024,00	0,00	4 348 918,00
1	Wolne środki	4 213 894,00	135 024,00		4 348 918,00
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
	Razem kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY I WYDATKI W 2015 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			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
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
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		40 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	822,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	822,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		822,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	4 506,00	4 506,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 506,00	4 506,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 506,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 506,00
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
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
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu"					
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
9. Porozumienia z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 673,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	8 673,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		8 673,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. 30% dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie nawierzchni ul. Strazackiej"

600			Transport i łączność	36 250,00	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 250,00	145 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	36 250,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00

RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE

36 250,00

145 000,00

	OGÓŁEM:	131 856,00	950 101,00
<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	95 606,00	805 101,00
	<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	36 250,00	145 000,00
	SALDO:	-818 245,00	

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp. zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Partnerska Nr 81-II.433.UE.117.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach RPO WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	18 998
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	18 998,00
	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	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		18 998,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	18 998,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	18 998,00
2	Porozumienie nr SJT.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 WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	16 000,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	16 000,00
	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		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	16 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	16 000,00
3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			300 000,00	0,00
	Przedszkola		80104		300 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	300 000,00	
	OGÓŁEM ZADANIE				300 000,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				300 000,00	0,00
4	Umowa Nr WPW.I.433-7-23.2012 z dnia 8 marca 2013 roku o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, działania 7.1 - Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			181 484,00	0,00
	Pozostała działalność		60095		181 484,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	181 484,00	
	OGÓŁEM ZADANIE				181 484,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4**481 484,00 34 998,00**

w tym: dochody i wydatki bieżące

0,00 0,00

dochody i wydatki majątkowe

481 484,00 34 998,00**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

5 Projekt pn. "Szkoła Równych Szans - III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Treść**Dział****Rozdział****&****DOCHODY****WYDATKI****POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****853****284 445,00****329 838,00****Pozostała działalność****85395****284 445,00****329 838,00**

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

284 445,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017

228 099,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4047

10 360,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

4117

30 614,00

Składki na Fundusz Pracy

4127

4 135,00

Wynagrodzenia bezosobowe

4177

39 700,00

Zakup materiałów i wyposażenia

4217

2 840,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4247

3 963,00

Zakup usług pozostałych

4307

10 127,00

OGÓŁEM ZADANIE**284 445,00****329 838,00**

w tym: dochody i wydatki bieżące

284 445,00**329 838,00**

dochody i wydatki majątkowe

0,00**0,00****OGÓŁEM POKL ZADANIE: 5****284 445,00 329 838,00**

w tym: dochody i wydatki bieżące

284 445,00 329 838,00

dochody i wydatki majątkowe

0,00 0,00**OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5****765 929,00 364 836,00**

w tym: dochody i wydatki bieżące

284 445,00 329 838,00

dochody i wydatki majątkowe

481 484,00 34 998,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie

[illegible]

Stan na dzień 30.11.2015						
Ogółem: bieżące+ majątkowe różnica: (+,-)	614 747,10	127 283,55				6 156 975,00
Plan po zamianach	487 463,55					58 609 056,12
WYDATKI						
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		62 335 486,57
WYDATKI BIEŻĄCE:						
Stan na dzień 12.11.2015						
1 801/80104/4210	1 803,00					Na wniosek Dyrekcji zwiększono plan z tytułu pozyskania środków z darowizny oraz prowizji PZU z przeznaczeniem na zakup płytek antypoślizgowych i materiałów do remontu
2 801/80104/4210	1 253,00					Na wniosek Dyrekcji zwiększono plan z tytułu pozyskania środków z darowizn z przeznaczeniem na zakup materiałów do działalności bieżącej
3 801/80110/4240	2 030,00					Na wniosek Dyrekcji zwiększono plan z tytułu pozyskania środków z opłat parkingowych na sfinansowanie zakupu pomocy naukowych dla młodzieży szkolnej w postaci projektorów
801/80101/4010	40 000,00					
801/80101/4440	2 978,00					
854/85401/4010		50 000,00				
854/85401/4110		10 000,00				
854/85401/4120		1 000,00				
854/85401/4440		2 800,00				
801/80101/4010	100 000,00					
801/80101/4110	10 000,00					
801/80101/4120		3 000,00				
801/80101/4440	5 140,00					
801/80148/4010		3 000,00				
854/85401/4010		45 000,00				
854/85401/4110		7 000,00				
854/85401/4120		1 000,00				
854/85401/4440		3 100,00				
801/80110/4010		100 000,00				
801/80110/4110		20 000,00				
801/80110/4120		5 000,00				
801/80110/4440	2 214,00					
801/80132/4010		10 000,00				
801/80132/4440	151,00					
801/80148/4010	1 000,00					
801/80104/4010	85 000,00					
Korekta planu wynagrodzeń i pochodnych. Łącznie zmniejszono plan o kwotę 26 822 zł						
Korekta planu wynagrodzeń i pochodnych. Łącznie zwiększono plan o kwotę 53 040 zł.						
Korekta planu wynagrodzeń i pochodnych. Łącznie zmniejszono plan o kwotę 131 635 zł.						
P-2						51 753 594,57
P-3						
ZSM						
Sz.P 1						
Sz.P 3						
ZSM						

[illegible]

22	852/85213/4130	3 099,00	16,40	-16,40	3 099,00	UM	środki na wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego
23	801/80104/4210	4 119,00			4 119,00	P-1	W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono środki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego
24	801/80104/4280	200,00	500,00		-500,00	P-1	Zwiększenie planu finansowego jednostki na zakup środków czystości, oraz wyposażenia - odkurzaczy i naczyń do kuchni (źródło pokrycia - darowizna - 1%)
25	801/80110/4360	300,00	500,00		300,00	ZSM	Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup usług stacjonarnej i dostępu do sieci internet
26	801/80110/4480	50,00	50,00		-50,00	UM	Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup usług kanalizacyjnych, monitoringu, telekomunikacyjnych oraz zwiększenie środków na podróże służbowe pracowników
27	852/85212/3110	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	GM	Na podstawie analizy wykonania planu finansowego dokonano korekty, zabezpieczając środki na bieżące funkcjonowanie w ostatnich m-cach roku
28	852/85212/4110	15 872,00	15 872,00		-15 872,00	MOPS	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji na zadanie realizowane przez ŚDS - "standardyzacja ośrodka wsparcia"
	853/85395/4247	15 872,00	15 872,00				Zwiększenie dotacji celowej na dożywianie.
	900/90002/4700	200,00	200,00				
	900/90002/4300	15 000,00	15 000,00				
	900/90015/4270	15 000,00	15 000,00				
	900/90015/4260	15 000,00	15 000,00				
27	852/85203/2910	1 337,00	1 337,00	-1 337,00		GM	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji na zadanie realizowane przez ŚDS - "standardyzacja ośrodka wsparcia"
28	852/85295/3110	50 000,00	50 000,00		50 000,00	MOPS	Zwiększenie dotacji celowej na dożywianie.
	Razem wydatki bieżące:	1 020 122,00	512 634,45	399 928,55	2 964,00		
	różnica: (+,-)	507 487,55			507 487,55		
	Stan na dzień 30.11.2015						52 261 082,12
	Stan na dzień 12.11.2015						10 581 892,00
1	700/70095/6050	17 791,00	17 791,00	17 791,00	-17 791,00	UM	Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej". Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1.036.209 zł
2	900/90003/6010	115 000,00	115 000,00	115 000,00		UM	Wnieście do Spółki KOMES wkładu pieniężnego na dofinansowanie zakupu zamiatarki ulicznej w kwocie 90.000 zł oraz zakup i montaż szaletu miejskiego przy ul. Kościuski w kwocie 25.000 zł oraz objęcie z tego tytułu udziałów.

3	700/70095/6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa przyłącza co i ow w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie" do kwoty 75.000 zł	UM
4	700/70095/6050		50 000,00	-50 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przyłącze co, węża oraz instalacji wewnętrznej co i ow w budynku mieszkalnym Zduńska 2 w Rypinie" do kwoty 44.162 zł	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		182 791,00	67 791,00	132 791,00	0,00	-17 791,00			
różnica: (+,-)		115 000,00				115 000,00			
Stan na dzień 30.11.2015									
Ogółem wydatki		1 202 913,00	580 425,45					10 696 892,00	
różnica: (+,-)		622 487,55							
Plan po zmianach									
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.10.2015									
RÓŻNICA:									
V. Zielańskiewicz									

NO	193 232,00
1 Dochody bieżące:	505 254,55
2 Wydatki bieżące:	507 487,55
Różnica (1-2)	-2 233,00

1 dochody majątkowe	-17 791,00
2 wydatki majątkowe	115 000,00
Różnica (1-2)	-132 791,00
nadwyżka	-135 024,00
Saldo (NO)	190 999,00

UWAGA!

Zabezpieczyć w WPF zadanie pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Rypin (LPR) do roku 2020" - realizacja w latach 2015-2016, łączna wartość zadania 19 896 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki