

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	0,00
Pozostała działalność		01095		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Centra		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			222 900,00	222 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		222 900,00	222 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	222 100,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		263,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 550,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Gimnazja		80110		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
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		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
POMOC SPOŁECZNA	852			6 193 800,00	6 193 800,00
Ośrodki wsparcia		85203		637 700,00	637 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	624 000,00	

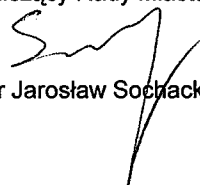
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		6310	0,00	
Wpływy z usług		0830	13 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		2930		13 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		449 634,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		32 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		83 200,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10 161,00
Zakup energii		4260		8 000,00
Zakup usług remontowych		4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		200,00
Zakup usług pozostałych		4300		7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe		4410		1 000,00
Różne opłaty i składki		4430		1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		13 127,00
Podatek od nieruchomości		4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212		5 498 500,00	5 498 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	5 369 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat	PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930		106 300,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		20 000,00
Świadczenia społeczne		3110		5 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		150 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		208 124,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		0,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		
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		24 700,00	24 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	23 700,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		23 700,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	WG	2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		
Świadczenia społeczne		3110		
Zakup usług pozostałych		4300		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		32 900,00	32 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	26 700,00	
Wpływy z usług	PB	0830	6 200,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa	PB	2930		6 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		26 700,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Świadczenia społeczne			3110		
Pozostała działalność		85295		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0,00	0,00
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	0,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		0,00
OGÓŁEM ZADANIA:				6 421 550,00	6 421 550,00

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			850,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	100,00	G
		85228	2360	250,00	G
OGÓŁEM:				870,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

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

Treść	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			633 600,00	633 600,00
Szkoły Podstawowe		80101		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		0,00
Przedszkola		80104		633 600,00	633 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	633 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		633 600,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 168 000,00	1 168 000,00
Wspieranie rodziny		85206		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		0,00
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		29 300,00	29 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	29 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		441 700,00	441 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	441 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		441 700,00
Zasiłki stałe		85216		154 700,00	154 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	154 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		154 700,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		244 200,00	244 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	244 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		190 940,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 533,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 343,00
Pozostała działalność		85295		298 100,00	298 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		218 100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	
Stypendia dla uczniów			3240		0,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		0,00
OGÓŁEM ZADANIA:				1 801 600,00	1 801 600,00

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochnacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
						Plan wydatków na 2016	Srodki własne / wolne środki			
PLANOWANE WYDATKI										
Nazwa zadania inwestycyjnego		Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2016	Srodki własne / wolne środki	Rodzaj	Pozostałe źródła finansowania	Wartość	Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany: (+,-)2016
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2016										
IM.60013.1			60013/6050	0,00					UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60013										
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohatów Czerwca 1956	2016	60016/6050	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00		UM Rypin	0,00
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej (odcinek od ul. Zielonej do ul. Piłsudskiego)	2016	60016/6050	950 000,00	950 000,00				UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczysze - I etap (ul. Łączna)	2016	60016/6050	600 000,00	600 000,00				UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowę ul. Podmiejskiej	2016	60016/6050	315 000,00	315 000,00				UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim	2016	60016/6050	200 000,00	200 000,00				UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)	2016	60016/6050	60 000,00	60 000,00				UM Rypin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2016	60016/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa	2016	60016/6050	50 000,00	50 000,00				UM Rypin	
IM.60016.9	Dokumentacja na przebudowę ul. Pogodnej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00				UM Rypin	55 000,00
IM.60016.11	Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	15 000,00
IM.60016.12	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00				UM Rypin	55 000,00
IM.60016.13	Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	2016	60016/6050	80 000,00	80 000,00				UM Rypin	80 000,00
IM.60016.14	Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00				UM Rypin	12 000,00
IM.60016.15	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej - wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego	2015-2016	60016/6050	226 900,00	226 900,00				UM Rypin	226 900,00
Razem rozdział 60016										
				4 453 900,00	4 453 900,00		0,00			443 900,00
IM.60095.1	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2016	60095/6050	2 000,00	2 000,00				UM Rypin	
IM.60095.2	Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24	2016	60095/6050	82 000,00	82 000,00				UM Rypin	
IM.60095.3	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2016	60095/6060	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	10 000,00
Razem rozdział 60095.										
				114 000,00	114 000,00		0,00			10 000,00
RAZEM DZIAŁ 600										
				4 567 900,00	4 567 900,00		0,00			453 900,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	95 000,00	95 000,00				UM Rypin	

IM.70005.2	Modernizacja budynku dawnego magistratu przy ul. Jana Pawła II (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.70005.3	Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.70005.4	Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY	2016	70005/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	10 000,00
	Razem rozdział 70005			165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		10 000,00
IM.70095.1	Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3	2016	70095/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015-2016	70095/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 70095			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			265 000,00	265 000,00	0,00	0,00		10 000,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	1 075 000,00	806 250,00	porozumienie UG Rypin	268 750,00	UM Rypin	
	Razem rozdział 71035			1 114 500,00	845 750,00	0,00	268 750,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 710			1 114 500,00	845 750,00	0,00	268 750,00		0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2016	75023/6060	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2016	75023/6059	21 600,00	21 600,00			UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2016	75023/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 75023			81 600,00	81 600,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			81 600,00	81 600,00	0,00	0,00		0,00
IM.75416.1		2016	75416/6060	0,00	0,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 75416			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IM.75495.1		2016	75495/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 75495			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IM.80101.1	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00			Sz. P. Nr 3	15 000,00
	Razem rozdział 80101			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	2016	80104/6060	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 80104			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	2016	80110/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
	udział własny (25%)			15 000,00	15 000,00				
	budżet UE (75%)			0,00	0,00				
	Razem rozdział 80110			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		15 000,00
IM.85203.1		2016	85203/6060	0,00	0,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 85203			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IM.90004.1		2016	90004/6060	0,00	0,00			MOSIR	
	Razem rozdział 90004			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2016	90015/6050	93 000,00	93 000,00			UM Rypin	

IM.90015.2	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej	2015-2016	90015/6050	61 000,00	61 000,00				UM Rypin	60 000,00
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2016	90015/6050	9 518,00	9 518,00				UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
IM.90015.5	Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Osiedle i Dłutka	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 90015			213 518,00	213 518,00	0,00	0,00			60 000,00
IM.90095.1	Budowa szaletu miejskiego	2016	90095/6050	90 000,00	90 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 90095			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			303 518,00	303 518,00	0,00	0,00			60 000,00
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSiR	2016	92604/6050	100 000,00	100 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 92604			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:			6 507 518,00	6 238 768,00	268 750,00	268 750,00			538 900,00
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2016										
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmarzyn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	2016	40095/6230	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	5 000,00
	Razem rozdział 40095			5 000,00	5 000,00					5 000,00
	RAZEM DZIAŁ 400			5 000,00	5 000,00					5 000,00
PM.60013.1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuszki	2016	60013/6300	150 000,00	150 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 60013			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2016	60014/6300	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 60014			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00			0,00
PM.75095.1		2016	75095/6300	0,00	0,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75095			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
PM.75405.1		2016	75405/6220	0,00	0,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75405			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
PM.75818.1	Rezerwa na inwestycje- budżet obywatelski	2016	75818/6800	250 000,00	250 000,00					
	RAZEM DZIAŁ 758			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			0,00
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu	2016	80195/6220	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	15 000,00
	Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00
	RAZEM DZIAŁ 801			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			15 000,00
PM.85111.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny	2016	85111/6220	9 000,00	9 000,00				UM Rypin	9 000,00
	Razem rozdział 85111			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00			9 000,00
	RAZEM DZIAŁ 851			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00			9 000,00
PM.90001.1	Wnieścienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada)	2016	90001/6010	400 000,00	400 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 90001			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			0,00

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

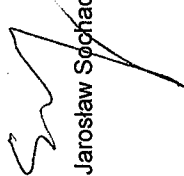
I + II			7 361 518,00	7 092 768,00	0,00		268 750,00	567 900,00
--------	--	--	--------------	--------------	------	--	------------	------------

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:

Informacje dodatkowe:

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

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2016 ROK

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

Informacje uzupełniające:

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

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY I WYDATKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(2310, 2320, 2330, 2710, 6610, 6620)

1			2		3		4		5		6	
Klasyfikacja			Nazwa zadania					DOCHODY		WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf										
ZADANIA BIEŻĄCE												
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).												
710			Działalność usługowa					10 000,00		10 000,00		
	71035		Cmentarze					10 000,00		10 000,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000,00		
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					33 000,00		33 000,00		
	92116		Biblioteki					33 000,00		33 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst					33 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje							33 000,00		
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.												
852			Pomoc społeczna					0,00		900,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					0,00		900,00		
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst							900,00		
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.												
852			Pomoc społeczna					0,00		0,00		
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					0,00		0,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
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. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"												
801			Oświata i wychowanie					0,00		0,00		
	80132		Szkoły artystyczne					0,00		0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst									
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE							79 100,00		780 000,00			

ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Porozumienie z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuszki"

600			Transport i łączność	0,00	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		150 000,00

2. Porozumienie z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-Dylewo"

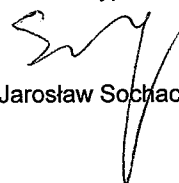
600			Działalność usługowa	0,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00

3. Porozumienie z Gminą Rypin dot. 25% dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Poszerzenie cmentarza komunalnego" oraz dofinansowanie miasta do opracowania przez Gminę Rypin dokumentacji

710			Działalność usługowa	268 750,00	1 114 500,00
	71035		Cmentarze	268 750,00	1 114 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	268 750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 075 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		39 500,00

RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				268 750,00	1 289 500,00
OGÓŁEM:				347 850,00	2 069 500,00
<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>			79 100,00	780 000,00
	<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>			268 750,00	1 289 500,00
	SALDO:			-1 721 650,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

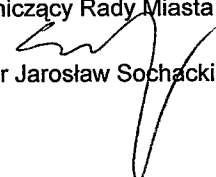


mgr Jarosław Sochacki

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

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

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



 mgr Jarosław Sochacki

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

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2016	Zmiany (+,-)	UR z 01.01.2016
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	870 000,00	0,00	870 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00		870 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	600 000,00	0,00	600 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00		600 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	370 000,00	0,00	370 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00		370 000,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	900,00	0,00	900,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00		900,00
5	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	9 000,00	0,00	9 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	700 000,00	0,00	700 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700 000,00		700 000,00
7	801	80195		Rypińskie Centrum Sportu	15 000,00	0,00	15 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
9	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
10	710	71035		Gmina Rypin - Cmentarze	39 500,00	0,00	39 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00		39 500,00
12	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rypinie - Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuski	150 000,00	0,00	150 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
12	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo	25 000,00	0,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
RAZEM:					2 779 400,00	0,00	2 779 400,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					939 400,00	0,00	939 400,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
13	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00		80 000,00
15	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
16	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
17	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
18	801	80104		Przedszkola	373 108,00	0,00	373 108,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00		373 108,00
19	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00

			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00
20	400	40095		ROD "Rozmaryn"	5 000,00	0,00	5 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
			RAZEM:		794 108,00	0,00	794 108,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	373 108,00	0,00	373 108,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	421 000,00	0,00	421 000,00

			OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:		3 573 508,00	0,00	3 573 508,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 213 108,00	0,00	2 213 108,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	1 360 400,00	0,00	1 360 400,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochnacki

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

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

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

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

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

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

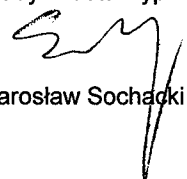
OGÓŁEM POKL ZADANIE: 3	0,00	57 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	57 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

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

w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00	59 120,00
0,00	21 600,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



Jarosław Sochacki

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2016

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

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

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 01.01.2016
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00		325 000,00
	Razem 75618	325 000,00	0,00	325 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	325 000,00	0,00	325 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	325 000,00	0,00	325 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	325 000,00	0,00	325 000,00
	DOCHODY-WYDATKI	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2015

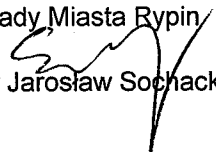
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Środki do wykorzystania w 2016 roku
1	2	3	4	5
	<i>BO 2015 (środki pozostałe z 2014 roku)</i>			
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
	Razem:	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


Jarosław Sochacki

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA
1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2016 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.16			31.12.16
ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE						
1	801/80110	GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	45 100	45 100	-
2	801/80132	LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	5 550	5 550	-
		Razem: 801	-	50 650	50 650	-
	w tym:	wydatki bieżące			50 650	
		wydatki majątkowe			-	
		OGÓLEM:	-	50 650	50 650	-
	w tym:	wydatki bieżące			50 650	
		wydatki majątkowe			-	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki