

UCHWAŁA NR IV/22/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 stycznia 2015 roku

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.²) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.³) Rada uchwala co następuje:

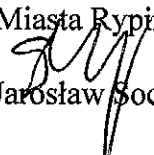
- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **55.563.771 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **50.127.871 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5.435.900 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **59.235.229 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **48.695.268 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **10.539.961 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.671.458 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **3.671.458 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.714.958 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11.
 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146

² 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

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie **1.626.730 zł.**
- § 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł.**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.671.458 zł.**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **43.500 zł.**”
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypin do zaciągania zobowiązań:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **230.000 zł, w tym:**
- a) rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł,
 - b) rezerwę celową w kwocie 130.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 14. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

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	Wartość
600			Transport i łączność	165 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 400,00
	60095		Pozostała działalność	157 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		6207	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 625	127 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 498 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 444 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 054 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 054 000,00
710			Działalność usługowa	382 135,00
	71035		Cmentarze	382 135,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 335,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
750			Administracja publiczna	326 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
75095		Pozostała działalność	79 100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00
75416		Straz gminna (miejska)	60 500,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 536 182,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 893 932,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 360 003,00
	0320	Podatek rolny	3 700,00
	0330	Podatek leśny	19,00
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 010,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 419 750,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
	0320	Podatek rolny	70 000,00
	0330	Podatek leśny	750,00
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 824 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 224 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	12 292 740,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 959 305,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 959 305,00
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 595 264,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 595 264,00
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	738 171,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	738 171,00
801		Oświata i wychowanie	3 063 683,00
80101		Szkoły podstawowe	114 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	80 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
80104		Przedszkola	1 770 973,00
	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	706 503,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	742 870,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	6207	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 625	300 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
80110		Gimnazja	763 600,00
	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	9 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	6207	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 625	750 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 060,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
852		Pomoc społeczna	7 504 076,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	713 050,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 500,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 429 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85216		Zasiłki stałe	144 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 900,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 850,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85295		Pozostała działalność	386 876,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 776,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 401,00
85395		Pozostała działalność	219 401,00
	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	219 401,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 384,00
90002		Gospodarka odpadami	2 304 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 279 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
90095		Pozostała działalność	243 184,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201 500,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
92116		Biblioteki	33 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
926			Kultura fizyczna	866 200,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	866 200,00
		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	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6207	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 625	750 000,00
Razem:				55 563 771,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochecki

Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
600	Transport i łączność	165 900	30 000	135 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 498 200	3 353 200	3 145 000
710	Działalność usługowa	382 135	107 135	275 000
750	Administracja publiczna	326 520	326 520	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500	60 500	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 536 182	21 536 182	
758	Różne rozliczenia	12 292 740	12 292 740	
801	Oświata i wychowanie	3 063 683	2 013 683	1 050 000
852	Pomoc społeczna	7 504 076	7 424 076	80 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 401	219 401	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 384	2 612 384	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna	866 200	116 200	750 000
Dochody ogółem, w tym:		55 563 771	50 127 871	5 435 900
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 485 650	6 485 650	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 841 370	1 841 370	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		367 500	84 100	283 400
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 185 585	258 085	1 927 500
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		315 000	315 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochnacki

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	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
600			Transport i łączność	3 310 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 974 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 003,00
	60095		Pozostała działalność	335 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 748 713,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
70095		Pozostała działalność	1 926 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00
710		Działalność usługowa	1 347 408,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
71035		Opłaty	1 267 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00
71095		Pozostała działalność	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		Administracja publiczna	4 178 880,00
75011		Urzędy wojewódzkie	311 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 477,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 381,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
75095		Pozostała działalność	229 037,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 102,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 960,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 099,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	334 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 976 730,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 626 730,00
758		Różne rozliczenia	230 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
	4810	Rezerwy	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 211 995,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 494 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 482,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 413,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 399 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4220	Zakup środków żywności	415 422,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00

	4260	Zakup energii	207 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 490,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80110		Gimnazja	5 517 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 843,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	27 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 538,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80132		Szkoły artystyczne	296 485,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 046,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	942 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00

	4260	Zakup energii	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
80195		Pozostała działalność	901 927,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 649,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 161,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 117,00
851		Ochrona zdrowia	324 100,00
85111		Szpitala ogólne	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 319,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

852		Pomoc społeczna	10 710 882,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	590 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 633,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	772 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 228,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
85206		Wspieranie rodziny	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 486 962,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 066 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4560	Odetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	717 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 303 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	144 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
85295		Pozostała działalność	756 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	536 060,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 297,00
	85395	Pozostała działalność	222 297,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 650,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 614,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 735,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 847,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 092,00
	85401	Świetlice szkolne	279 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 303,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	490 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 304 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 126 592,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
90095		Pozostała działalność	977 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 684,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 316,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00
	92116	Biblioteki	568 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000,00
	92116	Muzea	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 995 930,00
	92601	Obiekty sportowe	97 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 513 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
4260	Zakup energii	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92695	Pozostała działalność	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:		59 235 229,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochański

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000	80 000	0
	40002	Dostarczanie wody	80 000	80 000	
600		Transport i łączność	3 310 445	270 942	3 039 503
	60016	Drogi publiczne gminne	2 974 542	180 539	2 794 003
	60095	Pozostała działalność	335 903	90 403	245 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 748 718	2 723 718	2 025 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 618	2 322 618	100 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000	400 000	
	70095	Pozostała działalność	1 926 100	1 100	1 925 000
710		Działalność usługowa	1 347 408	201 908	1 145 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025	44 025	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	
	71035	Cmentarze	1 267 383	121 883	1 145 500
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
750		Administracja publiczna	4 178 880	4 015 920	162 960
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520	311 520	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750	271 750	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 573	3 183 573	76 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000	107 000	
	75095	Pozostała działalność	229 037	142 077	86 960
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 099	347 099	35 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000		10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	334 099	334 099	
	75495	Pozostała działalność	25 000		25 000
757		Obsługa długu publicznego	1 976 730	1 976 730	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 626 730	1 626 730	
758		Różne rozliczenia	230 000	230 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000	230 000	
801		Oświata i wychowanie	21 211 995	19 652 997	1 558 998
	80101	Szkoły podstawowe	7 494 024	7 475 026	18 998

	80104	Przedszkola	5 399 550	5 399 550	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	3 000	
	80110	Gimnazja	5 517 513	3 977 513	1 540 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000	27 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 830	546 830	
	80132	Szkoły artystyczne	296 485	296 485	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 246	83 246	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	942 420	942 420	
	80195	Pozostała działalność	901 927	901 927	
851		Ochrona zdrowia	324 100	314 100	10 000
	85111	Szpitala ogólne	10 000		10 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 100	284 100	
852		Pomoc społeczna	10 710 882	10 570 882	140 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000	85 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	590 633	590 633	
	85203	Ośrodki wsparcia	772 500	632 500	140 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900	900	
	85206	Wsparcie rodziny	21 600	21 600	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 962	5 486 962	
	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	56 600	56 600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 500	717 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 100	1 303 100	
	85216	Zasiłki stałe	144 900	144 900	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 055	530 055	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 772	244 772	
	85295	Pozostała działalność	756 360	756 360	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	222 297	222 297	
	85395	Pozostała działalność	222 297	222 297	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 092	391 092	
	85401	Świetlice szkolne	279 529	279 529	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 563	111 563	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 303	4 428 303	758 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000	140 000	490 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 304 000	2 304 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100	473 100	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 708	113 708	18 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000	535 000	135 000
	90095	Pozostała działalność	977 495	862 495	115 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 000	1 808 000	125 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000	870 000	115 000
	92116	Biblioteki	568 000	568 000	
	92118	Muzea	370 000	370 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000		10 000
926		Kultura fizyczna	2 995 930	1 455 930	1 540 000
	92601	Obiekty sportowe	97 530	97 530	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 513 400	973 400	1 540 000

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000	383 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			59 235 229	48 695 268	10 539 961
1)	Wydatki jednostek budżetowych		34 975 158	34 975 158	
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 079 730	22 079 730	
	b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12 895 428	12 895 428	
2)	Dotacje na zadania bieżące		3 154 051	3 154 051	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 321 032	8 321 032	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		3 520 295	3 251 998	268 297
5)	Wydatki na obsługę długu		350 000	350 000	
6)	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 626 730	1 626 730	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 485 650	6 485 650	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 841 370	1 841 370	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		1 074 551	791 151	283 400
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		490 000	490 000	
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		314 100	314 100	

Przewodniczący Rady
Miasta Rybnik


mgr Jarosław Sochacki

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				
Pozostała działalność		01095			
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 usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500	1 500
Cmentarze		71035		1 500	1 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			232 400	232 400
Urzędy wojewódzkie		75011		232 400	232 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	231 900	
Wpływy z różnych opłat			0690	500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		31 900
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		216
Składki na Fundusz Pracy			4120		30
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 404
Zakup usług pozostałych			4300		-
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				
Szkoły Podstawowe		80101			
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		-
Zakup usług pozostałych			4300		-
POMOC SPOŁECZNA	852			6 248 900	6 248 900

Ośrodki wsparcia	85203	635 300	635 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
Wpływy z usług	2010	624 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa	0830	11 300	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2930		11 300
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4010		420 140
Składki na ubezpieczenia społeczne	4040		29 200
Składki na Fundusz Pracy	4110		73 300
Wynagrodzenia bezosobowe	4120		7 500
Zakup materiałów i wyposażenia	4170		5 400
Zakup energii	4210		30 728
Zakup usług remontowych	4260		10 000
Zakup usług zdrowotnych	4270		2 000
Zakup usług pozostałych	4280		200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300		17 000
Podróże służbowe krajowe	4360		2 500
Różne opłaty i składki	4410		2 000
	4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		12 854
Podatek od nieruchomości	4480		7 378
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		1 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212	5 552 600	5 552 600
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	3 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 429 400	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	20 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	100 000	
Wpływy z różnych opłat	0690	200	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930		100 200
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		20 000
Świadczenia społeczne	3110		5 066 518
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		117 331
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		10 965
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń	4110		23 093
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń	4110		200 000
Składki na Fundusz Pracy	4120		3 143
Zakup usług pozostałych	4300		4 068
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		3 282

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000
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		29 100	29 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	28 100	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		28 100
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215			
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 materiałów i wyposażenia			4210		-
Zakup usług pozostałych			4300		-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		31 900	31 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	26 600	
Wpływy z usług			0830	5 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		5 300
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		26 600
Pozostała działalność		85295			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Świadczenia społeczne			3110		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
Podróże służbowe krajowe			4410		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				
Pomoc materialna dla uczniów		85415			

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		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
OGÓLEM ZADANIA:				6 485 650	6 485 650
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20	G
POMOC SPOŁECZNA	852			700	
		85203	2360	400	G
		85212	2360	100	G
		85228	2360	200	G
Ogółem:				720	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			742 870	742 870
Przedszkola		80104		742 870	742 870
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	742 870	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		742 870
Pozostała działalność		80195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 098 500	1 098 500
Wspieranie rodziny		85206		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
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		27 500	27 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 500	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 500
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		387 000	387 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	387 000	
Świadczenia społeczne			3110		387 000
Zasiłki stałe		85216		143 900	143 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	143 900	
Świadczenia społeczne			3110		143 900
Ośrodki pomocy społecznej		85219		242 000	242 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	242 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		189 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 370
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 544
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 086
Pozostała działalność		85295		298 100	298 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 100	
Świadczenia społeczne			3110		218 100
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
OGÓLEM ZADANIA: 2014 rok				1 841 370	1 841 370

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochnacki

RAZEM ROZDZIAŁ 90004		2015	18 000	18 000	18 000	UM Rypin	18 000
20.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2015	85 000	85 000	85 000	UM Rypin	19 000
20.2	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim	2015	60 000	60 000	60 000	UM Rypin	8 000
20.3	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - projekt	2015	8 000	8 000	8 000	UM Rypin	12 000
20.4	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap	2015	12 000	12 000	12 000	UM Rypin	39 000
Razem rozdział 90004:			167 000	167 000	167 000		
21.1	Modernizacja pomnika 900-lecia	2015	50 000	50 000	50 000	UM Rypin	50 000
21.2	Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej	2015	15 000	15 000	15 000	UM Rypin	50 000
21.3	Budowa szatni miejskiego	2015	50 000	50 000	50 000	UM Rypin	50 000
Razem rozdział 90095:			115 000	115 000	115 000		
Razem dział 900:			282 000	282 000	282 000		
22.1	Razem dział 921		268 000	268 000	268 000	UM Rypin	107 000
23.1	Budowa bieżni tartarowej na obiekcie MOSIR	2015	1 500 000	1 500 000	1 500 000	UM Rypin	750 000
24.1	Udział własny (50%) budżet UE (50%)	2015	750 000	750 000	750 000	UM Rypin	750 000
24.2	Zakup oraz montaż urządzeń do silowni na powietrze - miejsce realizacji S.c.P. Nr 1	2015	750 000	750 000	750 000	MOSIR	40 000
Razem dział 928:			1 500 000	1 500 000	1 500 000		
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK:			9 818 001	9 818 001	9 818 001		260 003
RAZEM PLAN WYDATKOWY NA 2015 ROK:			1 627 500	1 627 500	1 627 500		260 003
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:			3 633 400	3 633 400	3 633 400		29
RAZEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:			1 054 000	1 054 000	1 054 000		260 003
DEFICYT BUDŻETOWY - suma kol. 6-7			7 495 061	7 495 061	7 495 061		260 003
KOLUMINA 6 - wolne środki			6 773 101	6 773 101	6 773 101		
dochody majątkowe (076,077,087)			3 145 000	3 145 000	3 145 000		
Informacje dodatkowe:							
Wydatki inwestycyjne:			10 539 961	10 539 961	10 539 961		
Dofinansowanie inwestycji:			3 044 900	3 044 900	3 044 900		
Różnica: deficyt środków na inwestycje			7 495 061	7 495 061	7 495 061		
Dochody ze sprzedaży mienia			3 145 000	3 145 000	3 145 000		
sprzedaż obligacji			3 714 958	3 714 958	3 714 958		
Wydatki ogółem na 2015 rok:			633 103	633 103	633 103		
w tym udział % wydatków inwestycyjnych			59 235 229	59 235 229	59 235 229		
WUWAGA Pozycje planu zaznaczone kolorem czerwonym zostały wprowadzone jako autokorekty do projektu budżetu na 2015 rok			17 779	17 779	17 779		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rypinie
mgr Jarosław Sokołowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2015 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 01.01.2015 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 714 958			3 714 958
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	-	-	-	-
		kredyty				-
		pożyczki				-
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	-	-	-	-
		na pokrycie deficytu				-
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
		na przelew na rachunek lokat				-
Razem Przychody			3 714 958	-	-	3 714 958
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 01.01.2015 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500	-	-	43 500
		kredytów	-			-
		pożyczek	43 500			43 500
2	994	Przelewy na rachunki lokat				-
Razem Rozchody:			43 500	-	-	43 500
ROZNIKA: przychody-rozchody			3 671 458	-	-	3 671 458

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	3 671 458	-	-	3 671 458
1	Wolne środki				-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	-			-
3	Inne papiery wartościowe	3 671 458	-	-	3 671 458
	Razem kredyty i pożyczki	3 671 458	-	-	3 671 458

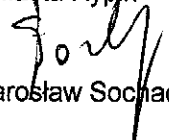
Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY I WYDATKI W 2015 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
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	15 000	15 000
	71035		Cmentarze	15 000	15 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
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	24 000
	80101		Szkoły podstawowe	24 000	24 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
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	33 000
	92116		Biblioteki	33 000	33 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		33 000
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	-	900
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	900
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		900
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	-	-
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-

		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	8 500
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500	8 500
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu"					
801			Rolnictwo i łowiectwo	-	700 000
	80195		Pozostała działalność	-	700 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - Lepszy Start"					
801			Oświata i wychowanie	-	6 151
	80132		Szkoły artystyczne	-	6 151
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		6 151
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				84 100	791 151
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. 30% dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej"					
600			Transport i łączność	8 400	8 400
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400	8 400
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	8 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 400
2. Porozumienie z Gminą Rypin na dofinansowanie 25% do zadania inwestycyjnego pn. "Poszerzenie Cmentarza Komunalnego"					
710			Działalność usługowa	275 000	275 000
	71035		Cmentarze	275 000	275 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	275 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				283 400	283 400
OGÓLEM:				367 500	1 074 551
		w tym:	dochody i wydatki bieżące	84 100	791 151
			dochody i wydatki majątkowe:	283 400	283 400
			SALDO:	- 707 051	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochnacki

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2015 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			DOCHODY	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	-
			OGÓLEM:	50 000
			WYDATKI	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	-
		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	-
			OGÓLEM:	50 000

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


 mgr Jarosław Sochacki

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2015	Zmiany (+;-)	UR z 01.01.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	985 000	-	985 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000		870 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	115 000		115 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	568 000	-	568 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000		568 000
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	370 000	-	370 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000		370 000
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	900	-	900
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900		900
5	851	85111		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	10 000	-	10 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	700 000	-	700 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700 000		700 000
7	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie-Pozostała działalność (winda)	86 960	-	86 960
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 960		86 960
8	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Szkoły artystyczna	6 151	-	6 151
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 151		6 151
9	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	-	10 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
10	710	71035		Gmina Rypin - Cmentarze	39 500	-	39 500
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500		39 500
			RAZEM:		2 776 511	-	2 776 511
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 923 000	-	1 923 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		
				kwota dotacji celowej	853 511	-	853 511
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
11	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		4 000

12	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	60 000		60 000
	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000		310 000
13	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000	-	3 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000		3 000
14	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	-	4 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000
15	801	80104		Przedszkola	258 000	-	258 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000		258 000
16	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	-	10 000
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
				RAZEM:	649 000	-	649 000
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	258 000	-	258 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji celowej	391 000	-	391 000
				OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	3 425 511	-	3 425 511
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	2 181 000	-	2 181 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-	-
				kwota dotacji celowej	1 244 511	-	1 244 511

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

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	Umowa Partnerska Nr 81-II.433.UE.117.2013 z dnia 25 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
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			-	18 998
	Szkoły Podstawowe		80101		-	18 998
	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		18 998
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
	OGÓLEM ZADANIE:					18 998
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe					18 998
2	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 WPK na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			-	16 000
	Urzędy gmin (miast)		75023		-	16 000
	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
	OGÓLEM ZADANIE:					16 000
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe					16 000
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
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801			300 000	-
	Przedszkola		80104		300 000	-
	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	
	OGÓLEM ZADANIE:				300 000	-

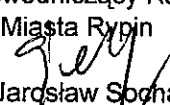
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				300 000	
	OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3				300 000	34 998
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				300 000	34 998

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

4	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			219 401	219 401
		Pozostała działalność		85395		219 401	219 401
		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	219 401	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		135 650
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		26 614
		Składki na Fundusz Pracy			4127		3 735
		Wynagrodzenia bezosobowe			4177		36 400
		Zakup materiałów i wyposażenia			4217		1 840
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		315
		Zakup usług pozostałych			4307		14 847
		OGÓLEM ZADANIE:				219 401	219 401
		w tym: dochody i wydatki bieżące				219 401	219 401
		dochody i wydatki majątkowe					

	OGÓLEM POKL ZADANIE: 4				219 401	219 401
	w tym: dochody i wydatki bieżące				219 401	219 401
	dochody i wydatki majątkowe					

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4	519 401	254 399
w tym: dochody i wydatki bieżące	219 401	219 401
dochody i wydatki majątkowe	300 000	34 998


Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sobczacki

UWAGA:

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

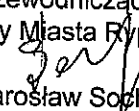
Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2015				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 01.01.2015
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	Razem: 85153	30 000	-	30 000
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-		-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320		13 320
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 585		1 585
4120	Składki na Fundusz Pracy	192		192
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440		20 440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 319		39 319
4300	Zakup usług pozostałych	35 400		35 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	Razem 85154:	116 256	-	116 256
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		900
	Razem 85205:	900	-	900
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		147 156	-	147 156
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 605		62 605
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313		5 313
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 382		14 382
4120	Składki na Fundusz Pracy	964		964
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200		16 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000
4220	Zakup środków żywności	30 000		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4430	Różne opłaty i składki	200		200

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280		2 280
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	Razem 85154:	167 844	-	167 844
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	315 000	-	315 000
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 01.01.2015
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000		315 000
	Razem 75618	315 000	-	315 000
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA:		315 000	-	315 000
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		315 000	-	315 000
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		315 000	-	315 000
REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2014				
	klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Srodki do wykorzystania w 2015 roku
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
	Razem:	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochnacki

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 2015 ROK

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.15			31.12.15
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