

UR IV/22/15 z 29.01.15  
ZB 16/2015 z 30.01.15  
ZB 19/2015 z 09.02.15  
ZB 26/2015 z 26.02.15  
UR V/47/15 z 30.03.15  
ZB 51/2015 z 31.03.15  
ZB 62/2015 z 23.04.15  
ZB 65/2015 z 06.05.15  
ZB 71/2015 z 21.05.15  
UR VI/65/15 z 16.06.15  
ZB 82/2015 z 16.06.15  
UR VIII/71/15 z 30.06.15  
ZB 91/2015 z 09.07.15  
UR IX/78/15 z 22.07.15  
ZB 96/2015 z 24.07.15  
ZB 103/2015 z 07.08.15  
UR X/91/15 z 01.09.15  
ZB 121/2015 z 02.09.15  
ZB 132/2015 z 08.09.15  
ZB 138/2015 z 28.09.15  
ZB 140/2015 z 02.10.15  
UR XI/101/15 z 08.10.15  
ZB 151/2015 z 19.10.15  
UR XII/107/15 z 28.10.15

**ZARZĄDZENIE NR 165/2015**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>), § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2015 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
ZARZĄDZA  
następujące zmiany:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **58.121.592,57 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **51.946.826,57 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **6.174.766,00 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **62.335.486,57 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **51.753.594,57 zł.**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **10.581.892,00 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia”;

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 165/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

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

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	9 325 703,13	42,10	9 325 745,23
			©środki wsparcia	765 946,00	0,00	765 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668 344,00		673 694,00
			Zlecone	668 344,00		673 694,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 350,00	- 5 350,00	0,00
			Zlecone	5 350,00	- 5 350,00	0,00
854	85415		Dodatki mieszkaniowe	1 046,83	42,10	1 088,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 046,83	42,10	1 088,93
			Zlecone	1 046,83	42,10	1 088,93
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414 419,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>399 419,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	414 419,00	- 15 000,00	399 419,00
		2040	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	52 979,00	- 15 000,00	37 979,00
		Zlecone	52 979,00	- 15 000,00	37 979,00	
<b>Razem:</b>				<b>58 136 550,47</b>	<b>- 14 957,90</b>	<b>58 121 592,57</b>

BURMISTRZ MIASTA RYPIN  
  
 Andrzej Gajowski

## Planowane dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 074,21	13 074,21	
600	Transport i łączność	247 818,00	30 084,00	217 734,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 329 316,00	2 311 800,00	4 017 516,00
710	Działalność usługowa	113 135,00	113 135,00	
750	Administracja publiczna	332 445,00	332 445,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	164 491,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	40 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 587 206,00	21 587 206,00	
758	Różne rozliczenia	12 349 756,00	12 349 756,00	
852	Oświata i wychowanie	3 277 452,13	2 227 452,13	1 050 000,00
852	Pomoc społeczna	9 325 745,23	9 245 745,23	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 206,00	285 206,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 419,00	399 419,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 893,00	2 641 377,00	59 516,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	915 136,00	165 136,00	750 000,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>58 121 592,57</b>	<b>51 946 826,57</b>	<b>6 174 766,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>13 283 795,57</b>	<b>11 266 061,57</b>	<b>2 017 734,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 744 812,57	6 744 812,57	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 105 478,00	4 105 478,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		128 892,00	92 642,00	36 250,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 304 613,00	323 129,00	1 981 484,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>341 460,00</b>	<b>341 460,00</b>	

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 165/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

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

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 220 180,00	0,00	5 220 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 618,00	0,00	2 377 618,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
710			Własne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00
			Własne	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00
710			Działalność usługowa	252 408,00	0,00	252 408,00
	71035		Cmentarze	173 383,00	0,00	173 383,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 4 000,00	21 500,00
750			Własne	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
			Własne	14 000,00	4 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	4 203 769,00	0,00	4 203 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 520,00	0,00	311 520,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	- 1 000,00	12 600,00
750			Własne	13 600,00	- 1 000,00	12 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 750,00	1 000,00	272 750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	1 000,00	21 800,00
			Własne	20 800,00	1 000,00	21 800,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 273,00	- 1 000,00	3 222 273,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 200,00	3 700,00
			Własne	2 500,00	1 200,00	3 700,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rel. i Atakcji Osób Niepełnosprawnych	600,00	- 2 200,00	66 400,00
	Własne	68 600,00	- 2 200,00	66 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 491,00	0,00	164 491,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 270,00	0,00	45 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,00	136,00	5 065,00
	Zlecone	4 929,00	136,00	5 065,00
4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	- 136,00	153,00
	Zlecone	289,00	- 136,00	153,00
801	Oświata i wychowanie	21 401 112,13	0,00	21 401 112,13
80101	Szkoły podstawowe	7 239 824,81	0,00	7 239 824,81
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
	Własne	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	5 000,00	55 900,00
	Własne	50 900,00	5 000,00	55 900,00
80104	Przedszkola	5 132 208,00	0,00	5 132 208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	Własne	500,00	- 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 015,00	2 800,00	100 815,00
	Własne	98 015,00	2 800,00	100 815,00
4260	Zakup energii	206 000,00	- 2 000,00	204 000,00
	Własne	206 000,00	- 2 000,00	204 000,00
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	800,00	34 800,00
	Własne	34 000,00	800,00	34 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	- 700,00	5 700,00
	Własne	6 400,00	- 700,00	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 400,00	300,00
	Własne	700,00	- 400,00	300,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 447,00	1 500,00	547 947,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 300,00	600,00

	Własne		900,00	- 300,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 816,00	- 1 500,00	68 316,00
	Własne		69 816,00	- 1 500,00	68 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 038,00	- 437,00	8 601,00
	Własne		9 038,00	- 437,00	8 601,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	1 200,00	16 200,00
	Własne		15 000,00	1 200,00	16 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 500,00	1 800,00	26 300,00
	Własne		24 500,00	1 800,00	26 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	300,00	5 300,00
	Własne		5 000,00	300,00	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 751,00	137,00	8 888,00
	Własne		8 751,00	137,00	8 888,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	300,00	3 300,00
	Własne		3 000,00	300,00	3 300,00
80195	Pozostała działalność		941 327,00	- 1 500,00	939 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	100,00	200,00
	Własne		100,00	100,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 100,00	4 900,00
	Własne		5 000,00	- 100,00	4 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 500,00	- 1 500,00	43 000,00
	Własne		44 500,00	- 1 500,00	43 000,00
852	Pomoc społeczna		12 646 416,13	42,10	12 646 458,23
85203	Ośrodki wsparcia		803 974,00	0,00	803 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 779,00	5 350,00	71 129,00
	Zlecone		52 637,00	5 350,00	57 987,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 350,00	- 5 350,00	0,00
	Zlecone		5 350,00	- 5 350,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 313 762,00	0,00	5 313 762,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do w. grodzień	0,00	300,00	300,00
	Własne	0,00	300,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
	Własne	0,00	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 932,00	- 370,00	34 562,00
	Własne	34 932,00	- 370,00	34 562,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 146,83	42,10	1 304 188,93
3110	Świadczenia społeczne	1 299 525,90	41,25	1 299 567,15
	Zlecone	1 025,90	41,25	1 067,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,78	0,85	3 502,63
	Zlecone	1,78	0,85	2,63
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>898 176,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>883 176,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 537,00	0,00	111 537,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	Własne	2 000,00	- 100,00	1 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 150,00	1 850,00
	Własne	2 000,00	- 150,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	2 250,00
	Własne	2 000,00	250,00	2 250,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	511 279,00	- 15 000,00	496 279,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 979,00	- 15 000,00	47 979,00
	Zlecone	52 979,00	- 15 000,00	37 979,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 522 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 522 182,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 208,00	0,00	155 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	1 000,00	112 300,00
	Własne	101 300,00	1 000,00	102 300,00
4260	Zakup energii	7 250,00	- 1 000,00	6 250,00
	Własne	7 250,00	- 1 000,00	6 250,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 097 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 097 627,00</b>
92601	Obiekty sportowe	100 530,00	0,00	100 530,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 2 100,00	1 400,00
	Własne	3 500,00	- 2 100,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 500,00	300,00
	Własne	800,00	- 500,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 400,00	3 600,00
	Własne	4 000,00	- 400,00	3 600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 575 097,00	0,00	2 575 097,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	Własne	3 000,00	1 500,00	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 480,00	- 4 400,00	6 080,00
	Własne	10 480,00	- 4 400,00	6 080,00
4260	Zakup energii	85 000,00	4 745,00	89 745,00
	Własne	85 000,00	4 745,00	89 745,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	Własne	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 945,00	655,00	7 600,00
	Własne	6 945,00	655,00	7 600,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	Własne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 000,00	663,00	421 663,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	663,00	16 363,00
	Własne	15 700,00	663,00	16 363,00
92695	Pozostała działalność	1 000,00	- 663,00	337,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 663,00	337,00
	Własne	1 000,00	- 663,00	337,00
	<b>Razem:</b>	<b>62 350 444,47</b>	<b>- 14 957,90</b>	<b>62 335 486,57</b>

BUMAGIARZ I KONTROLER  
KONTROLI

## Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 574,21</b>	<b>15 574,21</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	13 074,21	13 074,21	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>88 600,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 600,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	
	40095	Pozostała działalność	3 600,00		3 600,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 972 906,00</b>	<b>281 942,00</b>	<b>2 690 964,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 266,00		42 266,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 990,00		4 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 777 089,00	183 881,00	2 593 208,00
	60095	Pozostała działalność	148 561,00	98 061,00	50 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 220 180,00</b>	<b>2 774 518,00</b>	<b>2 445 662,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 618,00	2 372 618,00	5 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 442 562,00	1 900,00	2 440 662,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>252 408,00</b>	<b>201 908,00</b>	<b>50 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 025,00	44 025,00	
	71035	Cmentarze	173 383,00	122 883,00	50 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 203 769,00</b>	<b>4 017 570,00</b>	<b>186 199,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 520,00	311 520,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 750,00	272 750,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 222 273,00	3 133 573,00	88 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 650,00	129 650,00	
	75095	Pozostała działalność	267 576,00	170 077,00	97 499,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>164 491,00</b>	<b>164 491,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 919,00	77 919,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 270,00	45 270,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 452,00	38 452,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 599,00</b>	<b>334 999,00</b>	<b>43 600,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	13 000,00	13 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	314 099,00	310 499,00	3 600,00
	75495	Pozostała działalność	41 500,00	1 500,00	40 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 613 730,00</b>	<b>1 613 730,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 263 730,00	1 263 730,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>169 640,00</b>	<b>169 640,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 640,00	169 640,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 401 112,13</b>	<b>19 826 114,13</b>	<b>1 574 998,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 239 824,81	7 220 826,81	18 998,00
	80104	Przedszkola	5 132 208,00	5 116 208,00	16 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	80110	Gimnazja	5 301 231,99	3 761 231,99	1 540 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 947,00	547 947,00	
	80132	Szkoły artystyczne	300 970,00	300 970,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	83 246,00	83 246,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	975 949,00	975 949,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290 445,00	290 445,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	565 463,33	565 463,33	
	80195	Pozostała działalność	939 827,00	939 827,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395 049,00</b>	<b>365 049,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00		30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 440,00	18 440,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 750,00	36 750,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 859,00	309 859,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 646 458,23</b>	<b>12 530 657,23</b>	<b>115 801,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 300,00	64 300,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 316,00	670 316,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	803 974,00	688 173,00	115 801,00
	85204	Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 322,00	6 322,00	
	85206	Wsparcie rodziny	23 000,00	23 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 762,00	5 313 762,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 075,00	70 075,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 907 670,00	1 907 670,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 304 188,93	1 304 188,93	
	85216	Zasiłki stałe	505 205,00	505 205,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 835,00	546 835,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 452,00	301 452,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 085 358,30	1 085 358,30	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>351 235,00</b>	<b>351 235,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	351 235,00	351 235,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>883 176,00</b>	<b>883 176,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	275 360,00	275 360,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 537,00	111 537,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	496 279,00	496 279,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 522 182,00</b>	<b>4 781 864,00</b>	<b>1 740 318,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 000,00	187 000,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 462 221,00	2 462 221,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 208,00	137 208,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 518,00	532 000,00	166 518,00
	90095	Pozostała działalność	2 126 135,00	990 335,00	1 135 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 958 750,00</b>	<b>1 840 500,00</b>	<b>118 250,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 250,00	890 000,00	102 250,00
	92116	Biblioteki	586 500,00	580 500,00	6 000,00
	92118	Muzea	370 000,00	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 097 627,00</b>	<b>1 515 627,00</b>	<b>1 582 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 530,00	100 530,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 575 097,00	993 097,00	1 582 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 663,00	421 663,00	
	92695	Pozostała działalność	337,00	337,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>62 335 486,57</b>	<b>51 753 594,57</b>	<b>10 581 892,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			35 948 354,42	35 948 354,42	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 147 140,87	22 147 140,87	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 801 213,55	13 801 213,55	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 237 835,00	3 237 835,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 559 069,15	10 559 069,15	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			3 476 604,00	394 606,00	3 081 998,00
5) Wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00	

6) Wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 263 730,00	1 263 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 744 812,57	6 744 812,57	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 105 478,00	4 105 478,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	947 137,00	802 137,00	145 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 520 000,00		1 520 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	347 431,00	347 431,00	

Burmistrz Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>13 074,21</b>	<b>13 074,21</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>13 074,21</b>	<b>13 074,21</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13 074,21	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17,19
Składki na Fundusz Pracy			4120		2,45
Zakup usług pozostałych			4300		136,72
Różne opłaty i składki			4430		12 817,85
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>232 400,00</b>	<b>232 400,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>232 400,00</b>	<b>232 400,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	231 900,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		31 900,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>164 491,00</b>	<b>164 491,00</b>
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		216,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		30,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 404,00
<b>Wiceprezesa Rady Ministrów</b>		<b>75107</b>		<b>77 919,00</b>	<b>77 919,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	77 919,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		46 260,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 729,79
Składki na Fundusz Pracy			4120		389,11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 290,76
Zakup usług pozostałych			4300		442,56
Podróże służbowe krajowe			4410		166,78
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>45 270,00</b>	<b>45 270,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	45 270,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		23 680,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 982,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		210,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 065,00
Zakup usług pozostałych			4300		400,00
Podróże służbowe krajowe			4410		153,00
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>75110</b>		<b>38 452,00</b>	<b>38 452,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 452,00	

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		21 120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		194,33
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		11 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 017,67
Zakup usług pozostałych			4300		400,00
Podróże służbowe krajowe			4410		297,00
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>103 699,13</b>	<b>103 699,13</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>64 785,81</b>	<b>64 785,81</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	64 785,81	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		647,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		64 138,79
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>38 348,99</b>	<b>38 348,99</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 348,99	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		379,69
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		37 969,30
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>80150</b>		<b>564,33</b>	<b>564,33</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	564,33	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		564,33
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 191 669,23</b>	<b>6 191 669,23</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>684 994,00</b>	<b>684 994,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	673 694,00	
Wpływy z usług			0830	11 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		11 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		420 140,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		27 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		73 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		57 987,00
Zakup energii			4260		11 400,00
Zakup usług remontowych			4270		25 392,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		570,00
Zakup usług pozostałych			4300		17 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		873,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 854,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 600,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>5 361 400,00</b>	<b>5 361 400,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 238 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	100 000,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930		100 200,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		4 881 054,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		117 331,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 516,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		23 093,00

Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		200 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 024,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 900,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>85213</b>		<b>33 108,00</b>	<b>33 108,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	32 108,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		32 108,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
<b>Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)</b>		<b>85215</b>		<b>1 088,93</b>	<b>1 088,93</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 088,93	
Świadczenia społeczne			3110		1 067,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2,63
Zakup usług pozostałych			4300		19,15
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>93 380,00</b>	<b>93 380,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	88 080,00	
Wpływy z usług			0830	5 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		5 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		88 080,00
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>85278</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		15 000,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>2 698,30</b>	<b>2 698,30</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 698,30	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		698,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>37 979,00</b>	<b>37 979,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>37 979,00</b>	<b>37 979,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	37 979,00	
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		37 979,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>				<b>6 744 812,57</b>	<b>6 744 812,57</b>

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	G
POMOC SPOŁECZNA	852			8 790,00	
		85203	2360	460,00	G
		85212	2360	8 100,00	G
		85228	2360	230,00	G
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>8 810,00</b>	

Burmistrz Miasta Rypin

  
mgr Paweł Grzybowski

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

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany: (+;-) 28.10.2015
				Plan wydatków na 2015	Srodki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2015</b>									
IM.60013.1	Pomoc rzeczowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika wraz z wjazdami na posesje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563 w Rypinie od skrzyżowania ulic Mławskiej i Nowy Rynek do skrzyżowania ulic Mławskiej i Młyńskiej	2015	60013/6050	42 266,00	42 266,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60013</b>				<b>42 266,00</b>	<b>42 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.60016.1	Utworzenie nawierzchni ul. Strażackiej	2015	60016/6050	145 000,00	108 750,00	Porozumienie	36 250,00	UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej	2015	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2015	60016/6050	95 000,00	95 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego	2015	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Podmiejskiej	2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Spokojnej	2014-2015	60016/6050	500 000,00	500 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej	2015-2016	60016/6050	1 100 000,00	1 100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - III etap	2015	60016/6050	92 000,00	92 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Zielonej	2015	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i chodników w ul. Bukowej	2015	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa chodników w ul. Nowej	2015	60016/6050	26 000,00	26 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Dokumentacja na przebudowę odcinka ul. Cichej	2014-2015	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Rzeźniczej	2015	60016/6050	7 503,00	7 503,00			UM Rypin	
IM.60016.14	Przebudowa ul. Osiedle Sportowe	2015	60016/6050	102 000,00	102 000,00			UM Rypin	
IM.60016.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykup gruntu na przebudowę ul. Lisiny	2015	60016/6050	65 000,00	65 000,00			UM Rypin	
IM.60016.16	Dokumentacja na przebudowę ul. Prusa i Słowackiego	2015	60016/6050	7 500,00	7 500,00			UM Rypin	
IM.60016.17	Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zaczysze	2015	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	
IM.60016.18	Utworzenie terenu pomiędzy budynkami N. Osiedle 24, 25 i 28	2015	60016/6050	62 000,00	62 000,00			UM Rypin	
IM.60016.19	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami opłaty notarialnej	2015	60016/6050	6 000,00	6 000,00			UM Rypin	
IM.60016.20	Zakup mienia od Spółki KOMES - nawierzchnia i chodnik w ul. Spokojnej	2015	60016/6060	73 205,00	73 205,00			UM Rypin	
IM.60016.21	Utworzenie części działki - drogi wewnętrzna przy ul. Łącznej	2015	60016/6050	17 000,00	17 000,00			UM Rypin	
IM.60016.22	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczysze - przygotowanie inwestycji	2015-2016	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>2 593 208,00</b>	<b>2 556 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 250,00</b>		<b>0,00</b>



IM.60095.1	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - budynek nr 18	2014-2015	60095	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 75%) RPO		6057	0,00				
	udział własny (25%)		6059	0,00				
IM.60095.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2015	60095	2 000,00	2 000,00		UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE - 50%)		6057					
	udział własny (50%)		6059	2 000,00	2 000,00			
IM.60095.3	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956	2014-2016	60095	10 000,00	10 000,00		UM Rypin	
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)		6057					
	udział własny (25%)		6059	0,00	0,00			
	udział własny		6050	10 000,00	10 000,00			
IM.60095.4	Zabezpieczenie murów oporowych na "Małym Rynek" przy ul. Mławskiej	2015	60095/6050	20 000,00	20 000,00		UM Rypin	
IM.60095.5	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2015	60095/6060	3 500,00	3 500,00		UM Rypin	
IM.60095.6	Zakup i montaż witaczy	2015	60095/6050	15 000,00	15 000,00		UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 60095:</b>			<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>2 685 974,00</b>	<b>2 649 724,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36 250,00</b>
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2015-2016	70005/6050	5 000,00	5 000,00		UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.70095.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	2014-2015	70095/6050	2 318 000,00	1 284 000,00	Dotacja BP	UM Rypin	1 054 000,00
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015-2016	70095/6050	0,00	0,00		UM Rypin	
IM.70095.3	Budowa przyłącza co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Ryplinie	2015	70095/6050	25 000,00	25 000,00		UM Rypin	
IM.70095.4	Przyłącze co, węzeł oraz instalacja wewnętrzna co i cw w budynku mieszkalnym Żduńska 2 w Ryplinie	2015	70095/6050	94 162,00	94 162,00		UM Rypin	
IM.70095.5	Oświetlenie obrazu na budynku ZGODY	2015	70095/6050	3 500,00	3 500,00		UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 70095</b>			<b>2 440 662,00</b>	<b>1 386 662,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 054 000,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>2 445 662,00</b>	<b>1 391 662,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 054 000,00</b>
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	5 000,00	5 000,00		UM Rypin	
IM.71035.2	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto) Zakup i montaż systemu dzwonów elektronicznych na kaplicy Cmentarza Komunalnego	2015	71035/6300	39 500,00	39 500,00		UM Rypin	
		2015	71035/6050	6 000,00	6 000,00		UM Rypin	
	<b>Razem rozdział 71035</b>			<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2015	75023/6060	54 000,00	54 000,00		UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2015	75023/6059	16 000,00	16 000,00		UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2015	75023/6050	14 000,00	14 000,00		UM Rypin	
IM.75023.4	Montaż kamery IP (skrzydło budynku - MOPS) oraz podłączenie do systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w budynku Urzędu Miejskiego	2015	75023/6050	4 700,00	4 700,00		UM Rypin	

Razem rozdział 75023		88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750		88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM.75416.1	Zakup kamery (kamera pułapka)	2015	75416/6060	3 600,00	3 600,00	0,00	UM Rypin
Razem rozdział 75416		2015	75495/6050	3 600,00	3 600,00	0,00	UM Rypin
IM.75495.1	Monitoring miasta	2015	75495/6050	40 000,00	40 000,00	0,00	UM Rypin
Razem rozdział 75495		2015	80101/6059	40 000,00	40 000,00	0,00	UM Rypin
RAZEM DZIAŁ 754		2013-2015	80101/6059	43 600,00	43 600,00	0,00	UM Rypin
IM.80101.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - RPO WKP	2013-2015	80101/6059	18 998,00	18 998,00	0,00	UM Rypin
Razem rozdział 80101		2015	80104/6060	18 998,00	18 998,00	0,00	0,00
IM.80104.1	Zakup zmywarki do naczyń	2015	80104/6060	8 000,00	8 000,00	0,00	P-2
IM.80104.2	Zakup kuchni gazowej (przemysłowej) 6-palnikowej z piekarnikiem	2015	80104/6060	8 000,00	8 000,00	0,00	P-3
Razem rozdział 80104		2015	80110/6050	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015	80110/6050	25 000,00	25 000,00	0,00	UM Rypin
IM.80110.2	Przebudowa boiska przy ZSM	2015	80110	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	UM Rypin
	udział własny (50%)		6059	750 000,00	750 000,00		
	budget UE (50%)		6057	750 000,00		Dofinan. UE	
IM.80110.3	Zakup kserokopiarki	2015	80110/6060	4 000,00	4 000,00	0,00	ZSM
IM.80110.4	Zakup oprogramowania	2015	80110/6050	11 000,00	11 000,00	0,00	ZSM
Razem rozdział 80110		2015	85203/6060	1 540 000,00	790 000,00	0,00	750 000,00
RAZEM DZIAŁ 801		2015	85203/6050	1 574 998,00	824 998,00	0,00	750 000,00
IM.85203.1	Zakup samochodu dla ŚDS	2015	85203/6060	115 801,00	35 801,00	80 000,00	UM Rypin
IM.85203.2	Zakup oraz montaż rampy rolowanej oraz progowej w ŚDS	2015	85203/6050	0,00	0,00	0,00	ŚDS
Razem rozdział 85203		2015	90004/6060	115 801,00	35 801,00	80 000,00	5 350,00
RAZEM DZIAŁ 852		2015	90004/6060	115 801,00	35 801,00	80 000,00	5 350,00
IM.90004.1	Zakup kosiarzki samojezdnej	2015	90004/6060	18 000,00	18 000,00	0,00	MOSiR
Razem rozdział 90004		2015	90015/6050	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2015	90015/6050	7 000,00	7 000,00	0,00	UM Rypin
IM.90015.2	Budowa oświetlenia w Parku Miejskim	2015	90015/6050	130 000,00	130 000,00	0,00	UM Rypin
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej - projekt	2015-2016	90015/6050	7 000,00	7 000,00	0,00	UM Rypin
IM.90015.4	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - II etap	2015	90015/6050	12 000,00	12 000,00	0,00	UM Rypin
IM.90015.5	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2015	90015/6050	9 518,00	9 518,00	0,00	UM Rypin
IM.90015.6	Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej	2015-2016	90015/6050	1 000,00	1 000,00	0,00	UM Rypin
Razem rozdział 90015		2015	90095/6050	166 518,00	166 518,00	0,00	0,00
IM.90095.1	Modernizacja pomnika 900-lecia	2015	90095/6050	20 000,00	20 000,00	0,00	UM Rypin
IM.90095.2	Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej	2015	90095/6050	10 800,00	10 800,00	0,00	UM Rypin
IM.90095.3	Budowa szaletu miejskiego	2015-2016	90095/6050	5 000,00	5 000,00	0,00	UM Rypin
Razem rozdział 90095		2015	90095/6050	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00

RAZEM DZIAŁ 900		220 318,00	220 318,00	0,00	0,00
IM.92604.1	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR	2015	92604	1 500 000,00	750 000,00
	udział własny (50%)		6059	750 000,00	750 000,00
	budżet UE (50%)		6057	750 000,00	Dofinan. UE
IM.92604.2	Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni na powietrzu - miejsce realizacji Sz.P. Nr 1	2015	92604/6050	61 000,00	61 000,00
IM.92604.3	Zakup sprzętu do siłowni Animal	2015	92604/6060	6 000,00	6 000,00
IM.62604.4	Oświetlenie kortów tenisowych - II etap	2015	92604/6050	15 000,00	15 000,00
	Razem: rozdział 92604			1 582 000,00	832 000,00
	RAZEM DZIAŁ 926			1 582 000,00	832 000,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK:	8 807 553,00	6 137 303,00	2 670 250,00	-5 350,00
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2015</b>					
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "JEDNOŚĆ" na dofinansowanie modernizacji przyłącza elektrycznego i wodociągowego	2015	40095/6230	3 600,00	3 600,00
	Razem: rozdział 40095			3 600,00	3 600,00
	RAZEM DZIAŁ 400			3 600,00	3 600,00
PM.60014.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Remont chodników na ul. Dworcowej w Ryplinie w ciągu drogi powiatowej nr 2228 C" (25% kosztów zadania)	2015	60014/6300	4 990,00	4 990,00
	Razem: rozdział 60014			4 990,00	4 990,00
	RAZEM DZIAŁ 600			4 990,00	4 990,00
PM.75095.1	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Dobudowa windy osobowej dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Ryplinie" (50% udziału własnego)	2015	75095/6300	97 499,00	97 499,00
	Razem: rozdział 75095			97 499,00	97 499,00
	RAZEM DZIAŁ 750			97 499,00	97 499,00
PM.85111.1	Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Ryplinie	2015	85111/6220	30 000,00	30 000,00
	Razem: rozdział 85111			30 000,00	30 000,00
	RAZEM DZIAŁ 851			30 000,00	30 000,00
PM.90001.1	Wnieścienie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej)	2015	90001/6010	420 000,00	420 000,00
	Razem: rozdział 90001			420 000,00	420 000,00
PM.90095.1	Wnieścienie udziałów do Spółki MPEC (spłata zobowiązań)	2015	90095/6010	1 100 000,00	1 100 000,00
	Razem: rozdział 90095			1 100 000,00	1 100 000,00
	RAZEM DZIAŁ 900			1 520 000,00	1 520 000,00
PM.92109.1	Dofinansowanie do zakupu projektora cyfrowego do kina Bałtyk- udział własny 15%	2015	92109/6220	0,00	0,00
PM.92109.2	Zakup konsoli miksującej - RDK	2015	92109/6220	8 250,00	8 250,00
PM.92109.3	Modernizacja RDK	2015	92109/6220	94 000,00	94 000,00
	Razem: rozdział 92109			102 250,00	102 250,00
PM.92116.1	"Komputery dla biblioteki 2015" - Program Instytutu Książki. Udział własny, środki zostaną przekazane pod warunkiem otrzymania dofinansowania w kwocie 30.000 zł	2015	92116/6220	6 000,00	6 000,00
					M-PBP

PM.92120.1		Razem: rozdział 92116		2015		92120/6570		6 000,00		6 000,00		0,00		0,00		0,00	
Dofinansowanie do obiektów zabytkowych								10 000,00		10 000,00				UM Rypin		0,00	
Razem: rozdział 92120								10 000,00		10 000,00		0,00				0,00	
RAZEM DZIAŁ 921								118 250,00		118 250,00		0,00				0,00	
II		RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:		1 774 339,00		1 774 339,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

I + II		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK:		10 581 892,00		7 911 642,00		0,00		2 670 250,00		0,00		0,00		-5 350,00	
--------	--	---	--	---------------	--	--------------	--	------	--	--------------	--	------	--	------	--	-----------	--

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	10 581 892,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	10 581 892,00
Dofinansowanie inwestycji:	2 670 250,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 023 032,00
Wolne środki	4 212 244,00
Dofinansowanie termomodernizacja przedszkola	300 000,00
Dofinansowanie rewitalizacja obszaru N. Osiedle - I etap	181 484,00
Nadwyżka bieżąca	194 882,00
Wydatki ogółem	62 348 794,47
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	16,97%

Burmistrz Miasta Rypin  
mgr Paweł Grzybowski



Lp.	Kod	Nazwa	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	Sz.P.
		dodatku energetycznego w XI						
3	852/85215/4210	Zmniejszenie wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - "Wyprawka szkolna" z kwoty 40.034 zł do kwoty 25.034 zł	15 000,00			-15 000,00	0,85	UMJ
4	801/80101/4270		5 000,00			-5 000,00		Sz.P. 3
	801/80101/4300		5 000,00			5 000,00		
	854/85404/4210		100,00			-100,00		
	854/85404/4240		150,00			-150,00		
	854/85404/4300		250,00			250,00		
5	801/80104/4170	Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych i rehabilitację dzieci z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	500,00			-500,00		P-1
	801/80104/4210		1 900,00			1 900,00		
	801/80104/4270		1 200,00			-1 200,00		
	801/80104/4410		200,00			-200,00		
6	801/80104/4260	Na wniosek Dyrekcji dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na remont kanalizacji	2 000,00			-2 000,00		P-3
	801/80104/4270		2 000,00			2 000,00		
7	801/80114/3020		300,00			-300,00		MZOO
	801/80114/4110		1 500,00			-1 500,00		
	801/80114/4120		437,00			-437,00		
	801/80114/4210		1 200,00			1 200,00		
	801/80114/4300		1 800,00			1 800,00		
	801/80114/4410		300,00			300,00		
	801/80114/4440		137,00			137,00		
	801/80114/4700		300,00			300,00		
	801/80195/4300		1 500,00			-1 500,00		
	926/92601/4110		2 100,00			-2 100,00		
8	926/92601/4120		500,00			-500,00		MOSIR
	926/92601/4300		400,00			-400,00		
	926/92601/4210		3 000,00			3 000,00		
	926/92604/3020		1 500,00			1 500,00		
	926/92604/4120		4 400,00			-4 400,00		
	926/92604/4260		4 745,00			4 745,00		
	926/92604/4270		1 500,00			-1 500,00		
	926/92604/4410		655,00			655,00		
926/92604/4430		1 000,00			-1 000,00			
600/60095/4280		120,00			120,00			
600/60016/4210		120,00			-120,00			
700/70005/4590		2 000,00			2 000,00			
700/70005/4600		2 000,00			-2 000,00			
710/71035/4210		4 000,00			-4 000,00			
710/71035/4300		4 000,00			4 000,00			
750/75011/4210		1 000,00			-1 000,00			
750/75011/4300		1 000,00			1 000,00			
750/75022/4210		1 000,00			-1 000,00			
750/75023/3020		1 200,00			1 200,00			

