

9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 069 500,00	780 000,00	1 289 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00		400 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	325 000,00	325 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			222 900,00	222 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		222 900,00	222 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	G		2010	222 100,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		263,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		37,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 550,00
POMOC SPOŁECZNA	852			6 193 926,30	6 193 926,30
Ośrodki wsparcia		85203		637 700,00	637 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	624 000,00	
Wpływy z usług			0830	13 700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		13 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		449 634,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		32 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		83 200,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 161,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		13 127,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 378,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 498 500,00	5 498 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 369 200,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	106 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		106 300,00

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		11 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		208 124,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	4560		3 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		24 700,00	24 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	23 700,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		G	2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		23 700,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		WG	2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		126,30	126,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	126,30	
Świadczenia społeczne			3110		123,77
Zakup usług pozostałych			4300		2,53
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		32 900,00	32 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	26 700,00	
Wpływy z usług		PB	0830	6 200,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		26 700,00
OGÓŁEM ZADANIA:				6 421 676,30	6 421 676,30

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			45 850,00	
		85203	2360	500,00	G
		85212	2360	45 100,00	G
		85228	2360	250,00	G
OGÓŁEM:				45 870,00	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI			Jednostka organizac. realizująca zadanie	Zmiany: (+;-) 18.02.2016
				Plan wydatków na 2016	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2016								
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956	2016	60016/6050	1 800 000,00	1 800 000,00			UM Rypin
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej (odcinek od ul. Zielonej do ul. Piłsudskiego)	2016	60016/6050	950 000,00	950 000,00			UM Rypin
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczysze - I etap (ul. Łączna)	2016	60016/6050	600 000,00	600 000,00			UM Rypin
IM.60016.4	Przebudowę ul. Podmiejskiej	2016	60016/6050	315 000,00	315 000,00			UM Rypin
IM.60016.5	Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim	2016	60016/6050	200 000,00	200 000,00			UM Rypin
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)	2016	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2016	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin
IM.60016.8	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa	2016	60016/6050	0,00				UM Rypin
IM.60016.9	Dokumentacja na przebudowę ul. Pogodnej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00			UM Rypin
IM.60016.11	Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin
IM.60016.12	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00			UM Rypin
IM.60016.13	Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	2016	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin
IM.60016.14	Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00			UM Rypin
IM.60016.15	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej - wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego	2015-2016	60016/6050	226 900,00	226 900,00			UM Rypin
IM.60016.16	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami aktu notarialnego	2016	60016/6050	6 500,00	6 500,00			UM Rypin
IM.60016.17	Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mławska, Młyńska oraz Lissowskiego, Mławska, Dworcowa	2016	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin
Razem rozdział 60016				4 435 400,00	4 435 400,00	0,00	0,00	0,00
IM.60095.1	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2016	60095/6050	2 000,00	2 000,00			UM Rypin
IM.60095.2	Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24	2016	60095/6050	82 000,00	82 000,00			UM Rypin
IM.60095.3	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2016	60095/6060	30 000,00	30 000,00			UM Rypin
Razem rozdział 60095:				114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600				4 549 400,00	4 549 400,00	0,00	0,00	-18 500,00

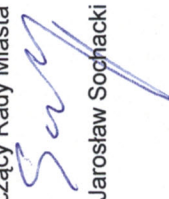
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	120 000,00	120 000,00				UM Rypin	25 000,00
IM.70005.2	Modernizacja budynku dawnego magistratu przy ul. Jana Pawła II (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
IM.70005.3	Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
IM.70005.4	Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY	2016	70005/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 70005			190 000,00	190 000,00	0,00	0,00			25 000,00
IM.70095.1	Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3	2016	70095/6050	65 000,00	65 000,00				UM Rypin	
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015-2016	70095/6050	35 000,00	35 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 70095			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			290 000,00	290 000,00	0,00	0,00			25 000,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	1 075 000,00	806 250,00		porozumienie UG Rypin	268 750,00	UM Rypin	
	Porozumienie na wspólną realizację zadania z Gminą Rypin (75% miasto)	2016	71035/6300	39 500,00	39 500,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 71035			1 114 500,00	845 750,00	0,00	0,00	268 750,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 710			1 114 500,00	845 750,00	0,00	0,00	268 750,00		0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2016	75023/6060	50 000,00	50 000,00				UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2016	75023/6059	21 600,00	21 600,00				UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2016	75023/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 75023			81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 750:			81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IM.80101.1	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00				Sz. P. Nr 3	
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	2016	80101/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	30 000,00
IM.80101.3	Zakup kamery zewnętrznej na boisku szkolne	2016	80101/6050	10 000,00	10 000,00				Sz.P. Nr 3	10 000,00
	Razem rozdział 80101			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	2016	80104/6060	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
IM.80104.2	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	2016	80104/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	15 000,00
	Razem rozdział 80104			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2016	80110/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
	udział własny (25%)		6050	15 000,00	15 000,00					
	budżet UE (75%)		6057	0,00	0,00					
	Razem rozdział 80110			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		55 000,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2016	90015/6050	93 000,00	93 000,00				UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej	2015-2016	90015/6050	61 000,00	61 000,00				UM Rypin	
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2016	90015/6050	9 518,00	9 518,00				UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia ul. Mieczarskiej	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
IM.90015.5	Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Osiedle i Dłutka	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
	Razem rozdział 90015			213 518,00	213 518,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IM.90095.1	Budowa szaletu miejskiego	2016	90095/6050	90 000,00	90 000,00	90 000,00	UM Rypin	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 90095			90 000,00	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			303 518,00	303 518,00	303 518,00		0,00	0,00	0,00
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSIR	2016	92604/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UM Rypin			
	Razem rozdział 92604			100 000,00	100 000,00	100 000,00	UM Rypin	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 926			100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00
I	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:			6 569 018,00	6 300 268,00	6 300 268,00		0,00	0,00	268 750,00
	POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2016									
PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmarzyn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	2016	40095/6230	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin			
	Razem rozdział 40095			5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 400			5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00
PM.60013.1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościszki	2016	60013/6300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	UM Rypin			0,00
	Razem rozdział 60013			150 000,00	150 000,00	150 000,00	UM Rypin			0,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2016	60014/6300	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UM Rypin			0,00
	Razem rozdział 60014			25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			175 000,00	175 000,00	175 000,00		0,00	0,00	0,00
PM.75818.1	Rezerwa na inwestycje- budżet obywatelski	2016	75818/6800	250 000,00	250 000,00	250 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 758			250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu	2016	80195/6220	15 000,00	15 000,00	15 000,00	UM Rypin			0,00
	Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00	15 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny	2016	85111/6220	9 000,00	9 000,00	9 000,00	UM Rypin			0,00
	Razem rozdział 85111			9 000,00	9 000,00	9 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 851			9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00
PM.90001.1	Wnieślenie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada)	2016	90001/6010	400 000,00	400 000,00	400 000,00	UM Rypin			0,00
	Razem rozdział 90001			400 000,00	400 000,00	400 000,00				0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:			854 000,00	854 000,00	854 000,00		0,00	0,00	0,00
I + II	OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:			7 423 018,00	7 154 268,00	7 154 268,00		0,00	0,00	268 750,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	7 423 018,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	7 423 018,00
Dofinansowanie inwestycji:	268 750,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 160 000,00
Wolne środki	
Obligacje	3 924 013,00
Nadwyżka bieżąca	70 255,00
Wydatki ogółem	57 053 398,30
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	13,01%

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki