

UCHWAŁA NR XLIV/306/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2014 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:

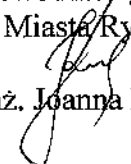
- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **50.461.820 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **48.271.820 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **2.190.000 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **53.005.492 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **46.557.875 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **6.447.617 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.543.672 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- pożyczka długoterminowa na realizację zadań majątkowych w kwocie **290.000 zł.**,
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **2.253.672 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.543.672 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **0 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 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.
 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 7.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318

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. 938

- § 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2014 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 **1.830.730 zł.**
- § 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 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 **2.543.672 zł.,**
 - 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **2.352.045 zł.**
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina 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 **214.000 zł, w tym:**
- a) rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł,
 - b) rezerwę celową w kwocie 114.000 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 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	205 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	60095		Pozostała działalność	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		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	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 059 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 046 030,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 013 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 013 000,00
710			Działalność usługowa	111 991,00
	71035		Cmentarze	111 991,00
		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	150,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00
		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	11 000,00
750			Administracja publiczna	249 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 730,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
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	64 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	64 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	64 000,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 076 556,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 514 121,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	21,00
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	251 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 318 453,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 173 653,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 894 698,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 294 648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 329 084,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 729 074,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
758			Różne rozliczenia	11 747 691,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 506 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 506 651,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 503 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 503 459,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	737 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737 581,00
801			Oświata i wychowanie	2 313 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 650,00
		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	82 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 807 292,00
		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	743 192,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	745 200,00
		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	300 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	80110		Gimnazja	11 400,00
		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	800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
852			Pomoc społeczna	7 252 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	576 750,00
		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	576 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 425 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	5 342 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		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	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	46 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 000,00
		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	165 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 200,00
		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	230 850,00
		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)	230 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	386 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	209 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00
		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	39 100,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
926			Kultura fizyczna	104 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104 500,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

Razem 50 461 820,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska
Joanna Krukowska

Planowane dochody budżetu na 2014 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	205 600	35 600	170 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 059 030	3 339 030	1 720 000
710	Działalność usługowa	111 991	111 991	
750	Administracja publiczna	249 460	249 460	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000	64 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 076 556	23 076 556	
758	Różne rozliczenia	11 747 691	11 747 691	
801	Oświata i wychowanie	2 313 142	2 013 142	300 000
852	Pomoc społeczna	7 252 100	7 252 100	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 900	241 900	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 500	104 500	
Dochody ogółem, w tym:		50 461 820	48 271 820	2 190 000
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 282 550	6 282 550	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 842 500	1 842 500	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		75 600	75 600	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		0		
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
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	75 000,00
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
600			Transport i łączność	3 162 090,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 074,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 468 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 000,00
	60095		Pozostała działalność	614 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		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	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 045 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	414 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 213 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 000,00
710			Działalność usługowa	242 436,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71035		Omentarze	136 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 220,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 625 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 896,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	142 042,00
		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	5 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 219,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażyski 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)	347 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 326 602,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 872,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 872,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 830 730,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 830 730,00
758			Różne rozliczenia	214 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00
		4810	Rezerwy	214 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 318 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 294 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 489,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 998,00
	80104		Przedszkola	6 240 234,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4220	Zakup środków żywności	445 961,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 546,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 600,00
	80110		Gimnazja	4 066 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 394,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	61 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80132		Szkoly artystyczne	284 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		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	11 232,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 729,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	879 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 180,00
	80195		Pozostała działalność	878 458,00
		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	8 173,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 618,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 667,00
851			Ochrona zdrowia	303 820,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 796,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 095 958,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	85203		Osrodki wsparcia	576 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 370,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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, rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 401 386,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 032 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 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.	46 500,00
		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	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 500,00
		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	709 000,00
85215			Dotądki mieszkaniowe	1 274 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85216			Zasiłki stałe	165 200,00
		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	164 200,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	498 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 416,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
		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	233 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	85295		Pozostała działalność	756 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 833,00
	85401		Świetlice szkolne	270 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 994,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 018 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 536,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 419,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	676 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	92116		Biblioteki	538 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00
	92118		Muzea	340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
926			Kultura fizyczna	1 499 706,00
	92601		Obiekty sportowe	86 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 084 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 000,00
		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	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem 53 005 492,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIESTA RYPINA

Joanna Kykowska
Joanna Kykowska

Planowane wydatki budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2014 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				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	75 000	75 000	
	40002	Dostarczanie wody	75 000	75 000	
600		Transport i łączność	3 162 090	229 016	2 933 074
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 074		79 074
	60016	Drogi publiczne gminne	2 468 023	146 023	2 322 000
	60095	Pozostała działalność	614 993	82 993	532 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 045 500	2 832 500	2 213 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 000	2 418 000	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	414 000	414 000	
	70095	Pozostała działalność	2 213 500	500	2 213 000
710		Działalność usługowa	242 436	227 436	15 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	
	71035	Cmentarze	136 436	121 436	15 000
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
750		Administracja publiczna	3 625 303	3 582 258	43 045
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 687	299 687	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 278	251 278	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 296	2 799 251	43 045
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	
	75095	Pozostała działalność	142 042	142 042	
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	383 219	363 219	20 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75416	Straż Miejska	347 219	347 219	
	75495	Pozostała działalność	20 000		20 000
757		Obsługa długu publicznego	2 326 602	2 326 602	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 872	495 872	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 830 730	1 830 730	
758		Różne rozliczenia	214 000	214 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000	214 000	
801		Oświata i wychowanie	20 318 681	19 346 183	972 498

	80101	Szkoły podstawowe	7 294 624	7 275 626	18 998
	80104	Przedszkola	6 240 234	5 376 734	863 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600	33 600	
	80110	Gimnazja	4 066 033	3 976 033	90 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	61 010	61 010	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 463	499 463	
	80132	Szkoły artystyczne	284 004	284 004	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	81 729	81 729	
	80148	Stołówki szkolne	879 526	879 526	
	80195	Pozostała działalność	878 458	878 458	
851		Ochrona zdrowia	303 820	303 820	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 720	4 720	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 100	269 100	
852		Pomoc społeczna	10 095 958	10 095 958	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 000	22 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000	390 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000	
	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	5 401 386	5 401 386	
	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	46 500	46 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 500	709 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 274 050	1 274 050	
	85216	Zasiłki stałe	165 200	165 200	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 936	498 936	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 286	233 286	
	85295	Pozostała działalność	756 600	756 600	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 833	381 833	
	85401	Świetlice szkolne	270 010	270 010	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 823	111 823	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 994	3 487 994	110 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000	71 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 018 094	2 018 094	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 419	51 419	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 500	130 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	540 000	110 000
	90095	Pozostała działalność	676 981	676 981	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 000	1 728 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000	850 000	
	92116	Biblioteki	538 000	538 000	
	92118	Muzea	340 000	340 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 499 706	1 358 706	141 000
	92601	Obiekty sportowe	86 800	86 800	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 084 906	943 906	141 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	326 000	326 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			53 005 492	46 557 875	6 447 617

1) Wydatki jednostek budżetowych	23 449 085	23 352 085	97 000
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 441 789	17 441 789	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 007 296	5 910 296	97 000
2) Dotacje na zadania bieżące	3 025 500	3 025 500	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 286 077	8 286 077	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	33 043		33 043
5) Wydatki na obsługę długu	495 872	495 872	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 830 730	1 830 730	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 282 550	6 282 550	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 842 500	1 842 500	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	776 500	776 500	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	300 000	300 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

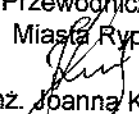

mgr inż. Joanna Krukowska

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2014 ROK (§ 2010, 2020, 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			176 000	176 000
Urzędy wojewódzkie		75011		176 000	176 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	175 700	
Wpływy z różnych opłat			0690	300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		175 700
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		180
Składki na Fundusz Pracy			4120		25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
Zakup usług pozostałych			4300		145
OCHRONA ZDROWIA	851				
Pozostała działalność		85195		-	-
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		
POMOC SPOŁECZNA	852			6 102 200	6 102 200
Ośrodki wsparcia		85203		583 900	583 900

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	576 000	
Wpływy z usług			0830	7 900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		356 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		27 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		66 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 370
Zakup żywności			4220		15 000
Zakup energii			4260		15 000
Zakup usług remontowych			4270		2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		2 000
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000
Różne opłaty i składki			4430		2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 580
Podatek od nieruchomości			4480		7 150
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212			5 469 200	5 469 200
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	5 342 400	
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	103 800	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		103 800
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000
Świadczenia społeczne			3110		5 032 128
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 575
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 010
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		21 847
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		150 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		558
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 282
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000

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		19 200	19 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	19 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		19 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		29 900	29 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	25 800	
Wpływy z usług			0830	4 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		4 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		25 800
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		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
OGÓLEM ZADANIA:				6 282 550	6 282 550
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30	G
POMOC SPOŁECZNA	852			10 800	
		85203	2360	600	G
		85212	2360	10 000	G
		85228	2360	200	G
Ogółem:				10 830	

Przewodniczący
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			745 200	745 200
Przedszkola		80104		745 200	745 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	745 200	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		745 200
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			1 097 300	1 097 300
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		26 500	26 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	26 500	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		26 500
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		379 000	379 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	379 000	
Świadczenia społeczne			3110		379 000
Zasiłki stałe		85216		164 200	164 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	164 200	
Świadczenia społeczne			3110		164 200
Ośrodki pomocy społecznej		85219		230 000	230 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	230 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		180 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		30 893
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 107
Pozostała działalność		85295		297 600	297 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	297 600	
Świadczenia społeczne			3110		217 600
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				1 842 500	1 842 500

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2014 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 01.01.2014 r.
1	911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	2 253 672		- 2 253 672	-
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		2 253 672		2 253 672
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	290 000	-	-	290 000
		kredyty				-
		pożyczki	290 000			290 000
4	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				-
Razem Przychody:			2 543 672	2 253 672	- 2 253 672	2 543 672
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 01.01.2014 r.
1	992	Spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	-	-	-	-
		kredytów	-			-
		pożyczek	-			-
Razem Rozchody:			-	-	-	-
RÓŻNICA: przychody-rozchody			2 543 672	2 253 672	- 2 253 672	2 543 672

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	290 000	2 253 672	-	2 543 672
1	Wolne środki				-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	290 000			290 000
3	Inne papiery wartościowe	-	2 253 672	-	2 253 672
	Razem kredyty i pożyczki	290 000	2 253 672	-	2 543 672

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

DOCHODY I WYDATKI W 2014 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ 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	11 000	11 000
	71035		Cmentarze	11 000	11 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000
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	28 000	28 000
	80101		Szkoły podstawowe	28 000	28 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		540
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie.					
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	-	-
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-
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 Gminą Brzuze dot. dofinansowania Kulinariady realizowanej przez Środowiskowy Dom 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		-
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				75 600	776 500
OGÓŁEM:				75 600	776 500
<i>w tym:</i> dochody i wydatki bieżące				75 600	776 500
dochody i wydatki majątkowe:					
SALDO:				- 700 900	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2014 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			DOCHODY	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	-
			OGÓLEM:	20 000
			WYDATKI	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		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:	20 000

Przewodniczący Rady Miasta


 mgr inż. Joanna Krukowska

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 01.01.2014	Zmiany (+;-)	UR z 01.01.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	850 000	-	850 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000		850 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	538 000	-	538 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000		538 000
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	340 000	-	340 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000		340 000
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	-	-	-
			6620	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-		-
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
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	754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	-	10 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
				RAZEM:	2 438 900	-	2 438 900
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	1 728 000	-	1 728 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	710 900	-	710 900
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
8	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	5 000		5 000
9	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	50 000		50 000
	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zalań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000		270 000
10	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

11	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	-	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-		
12	801	80104		Przedszkola	220 000	-	220 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000		220 000
13	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600	-	33 600
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 600		33 600
			RAZEM:		586 600	-	586 600
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	253 600		253 600
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	333 000		333 000
				OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	3 025 500	-	3 025 500
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 981 600		1 981 600
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	1 043 900		1 043 900

Przewodniczący
Rady Miasta/Rypina


mgr inż. Joanna Krukowska

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

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
------------	-------	-------	----------	---	---------	---------

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

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 RPO ZADANIE:					18 998
	w tym: dochody i wydatki bieżące					18 998
	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				14 045
	Urzędy gmin (miast)		75023		-	14 045
	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		14 045
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
	OGÓLEM RPO ZADANIE:					14 045
	w tym: dochody i wydatki bieżące					14 045
	dochody i wydatki majątkowe					14 045
	OGÓLEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5					33 043
	w tym: dochody i wydatki bieżące					33 043
	dochody i wydatki majątkowe					33 043

Przewodnicząca Rady
Miasta Rypina

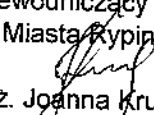
mgr inż. Joanna Krukowska

UWAGA:

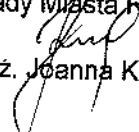
W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypina podpisała umowy o dofinansowanie

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2014				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PROJEKT BUDŻETU na 2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 01.01.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
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	5 000		5 000
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	1 344		1 344
4120	Składki na Fundusz Pracy	192		192
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240		18 240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
4300	Zakup usług pozostałych	32 796		32 796
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	Razem 85154:	108 392	-	108 392
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
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		139 292	-	139 292
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 376		66 376
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760		4 760
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 409		14 409
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575		1 575
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
4220	Zakup środków żywności	27 000		27 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500

4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	Razem 85154:	160 708	-	160 708
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	300 000	-	300 000
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PROJEKT BUDŻETU na 2014	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 01.01.2014
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
Rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000		300 000
	Razem 75618	300 000	-	300 000
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIEJSKIEGO:		300 000	-	300 000
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		300 000	-	300 000
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		300 000	-	300 000

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

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 2014 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.14			31.12.14
ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE						
1	801/80110	GIMNAZJUM IM. JOZEFA 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	5 500	50
		Razem: 801	-	50 650	50 600	50
	w tym:	wydatki bieżące			50 600	50
		wydatki majątkowe			50 600	
		OGÓLEM:		50 650	50 600	50
	w tym:	wydatki bieżące			50 600	50
		wydatki majątkowe			50 600	

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypina

 mgr inż. Joanna Krukowska