

UCHWAŁA NR XVII/111/11

Rady Miasta Rypina

z dnia 27 grudnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2012 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 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **48.389.929 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **41.656.066 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **6.733.863 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **49.648.465 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41.574.276 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **8.074.189 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.258.536 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań majątkowych **1.258.536 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.932.866 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.674.330 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 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 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.
- § 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2012 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 **122.197 zł.**
- § 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 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) pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w kwocie **2.932.866 zł.**
 - 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie **4.389.959 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 **202.000 zł, w tym:**

- a) rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 102.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

**PLAN DOCHODÓW - Załącznik Nr 1 do
Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok**

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVII/111/11 z
dnia 27 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	3 251 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 236 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	3 176 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 165 033,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 165 033,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	298 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 033,00
		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	1 650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	105 335,00
	71035		Cmentarze	105 335,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 335,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
750			Administracja publiczna	604 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 700,00
		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)	357 873,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		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	357 863,00
	75095		Pozostała działalność	73 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
		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	5 020,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 020,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 860 841,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 078 021,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	21,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 280 820,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	820,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00
		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	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 860 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 260 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	10 535 919,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 227 411,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 227 411,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	824 899,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	824 899,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	483 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483 609,00
801			Oświata i wychowanie	1 790 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 950,00
		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	99 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	789 745,00
		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	766 745,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
	80195		Pozostała działalność	598 745,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		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	500 433,00
		2009	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	88 312,00
852			Pomoc społeczna	7 226 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 890,00
		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	484 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 000,00
		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	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 412 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
		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.	43 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 300,00
		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	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 020,00
		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	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00
	85216		Zasiłki stałe	261 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 540,00
		0920	Pozostałe odsetki	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 950,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	348 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 988,00
	85395		Pozostała działalność	460 988,00
		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	460 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92116		Biblioteki	33 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
926			Kultura fizyczna	104 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

Razem 48 389 929,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Leszek Furman
Leszek Furman

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVII/111/11 z 27 grudnia 2011 roku

Planowane dochody budżetu na 2012 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	3 251 000	75 000	3 176 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 165 033	1 965 033	3 200 000
710	Działalność usługowa	105 335	105 335	
750	Administracja publiczna	604 203	246 340	357 863
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020	5 020	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 860 841	18 860 841	
758	Różne rozliczenia	10 535 919	10 535 919	
801	Oświata i wychowanie	1 790 340	1 790 340	
852	Pomoc społeczna	7 226 950	7 226 950	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 988	460 988	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 750	243 750	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 700	104 700	
Dochody ogółem, w tym:		48 389 929	41 656 066	6 733 863
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 226 650	6 226 650	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 118 700	1 118 700	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		76 600	76 600	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 407 596	1 049 733	357 863
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

V-ce Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

**PLAN WYDATKÓW - Załącznik Nr 2 do
Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok**

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVII/111/11 z
dnia 27 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
600			Transport i łączność	5 800 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 630,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 190 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 000,00
	70095		Pozostała działalność	961 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
710			Działalność usługowa	164 120,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 315,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71035		Cmentarze	99 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
750			Administracja publiczna	3 717 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 178,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 290,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 863,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 096,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 236,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 768,00
		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	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 151,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	265 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	572 197,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	122 197,00
758			Różne rozliczenia	202 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00
		4810	Rezerwy	202 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 814 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 323 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 000,00
		4260	Zakup energii	490 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 982,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00
	80104		Przedszkola	5 060 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00
		4220	Zakup środków żywności	364 530,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 229,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
	80110		Gimnazja	3 954 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		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	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 083,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	72 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 148,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		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	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oплата 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	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80132		Szkoły artystyczne	242 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 726,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00
	80195		Pozostała działalność	1 420 105,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 162,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 945,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 766,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277 232,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 333,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 059,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 208,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	213,00
		4437	Różne opłaty i składki	607,00
		4439	Różne opłaty i składki	107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	305 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 094,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	9 875 045,00
		85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	484 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00
		4260	Zakup energii	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 885,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 455,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 190,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 149 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		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	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	49 060,00
		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	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 860,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	751 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 204 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85216		Zasiłki stałe	331 180,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 449,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00
	85295		Pozostała działalność	668 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 988,00
	85395		Pozostała działalność	460 988,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 020,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 126,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 554,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 980,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 308,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 136,00
	85401		Świetlice szkolne	355 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 851,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 665,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	418 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	531 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92118		Muzea	461 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000,00
926			Kultura fizyczna	1 422 870,00
	92601		Obiekty sportowe	96 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	944 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem 49 648 465,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYPINA
Leszek Furman
Leszek Furman

Planowane wydatki budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2012 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
4					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
600		Transport i łączność	5 800 546	169 916	5 630 630
	60014	Drogi publiczne powiatowe	189 630		189 630
	60016	Drogi publiczne gminne	1 420 321	121 321	1 299 000
	60095	Pozostała działalność	4 190 595	48 595	4 142 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 180 000	2 170 000	1 010 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 000	1 794 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	375 000	375 000	
	70095	Pozostała działalność	961 000	1 000	960 000
710		Działalność usługowa	164 120	144 120	20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 015	38 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	99 055	79 055	20 000
	71095	Pozostała działalność	25 050	25 050	
750		Administracja publiczna	3 717 006	3 169 047	547 959
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 379	287 379	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000	210 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 623	2 452 664	547 959
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 236	108 236	
	75095	Pozostała działalność	110 768	110 768	
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	375 151	268 151	107 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	100 000		100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż Miejska	265 651	258 651	7 000
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
757		Obsługa długu publicznego	572 197	572 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197	122 197	
758		Różne rozliczenia	202 000	202 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 000	202 000	
801		Oświata i wychowanie	19 814 891	19 198 891	616 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 323 049	7 313 049	10 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 771	421 771	
	80104	Przedszkola	5 060 514	4 470 514	590 000
	80110	Gimnazja	3 954 803	3 938 803	16 000
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	72 677	72 677	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 148	457 148	
	80132	Szkoły artystyczne	242 940	242 940	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 726	84 726	
	80148	Stołówki szkolne	777 158	777 158	
	80195	Pozostała działalność	1 420 105	1 420 105	
851		Ochrona zdrowia	305 000	305 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000	6 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	41 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	
852		Pomoc społeczna	9 875 045	9 875 045	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	

	85203	Ośrodki wsparcia	484 400	484 400	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 463 190	5 463 190	
	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	49 060	49 060	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 000	751 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 500	1 204 500	
	85216	Zasiłki stałe	331 180	331 180	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 449	452 449	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 616	189 616	
	85295	Pozostała działalność	668 650	668 650	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 988	460 988	
	85395	Pozostała działalność	460 988	460 988	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 136	447 136	
	85401	Świetlice szkolne	355 436	355 436	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 665	1 660 065	75 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000	122 000	
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 130	67 530	5 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000	416 000	70 000
	90095	Pozostała działalność	531 535	531 535	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 000	1 561 000	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	650 000	10 000
	92116	Biblioteki	450 000	450 000	
	92118	Muzea	461 000	461 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 422 870	1 365 870	57 000
	92601	Obiekty sportowe	96 300	96 300	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	944 570	887 570	57 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000	380 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			49 648 465	41 574 276	8 074 189
1) Wydatki jednostek budżetowych			22 702 563	22 673 963	28 600
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 832 453	16 832 453	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			5 870 110	5 841 510	28 600
2) Dotacje na zadania bieżące			1 946 836	1 946 836	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 375 985	8 375 985	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			1 522 692	1 049 733	472 959
5) Wydatki na obsługę długu			450 000	450 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			122 197	122 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			6 226 650	6 226 650	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 118 700	1 118 700	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			77 600	77 600	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0		
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			300 000	300 000	

V-ce Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2012 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	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Różne opłaty i składki			4430		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			172 900	172 900
Urzędy wojewódzkie		75011		172 900	172 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 700	
Wpływy z różnych opłat			0690	200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		172 700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelných 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		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 055
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			6 048 900	6 048 900
Ośrodki wsparcia		85203		495 500	495 500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	484 400	
Wpływy z usług			0830	11 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		11 100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		300 860
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		24 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 900
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 800
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		28 700
Zakup żywności			4220		14 700
Zakup energii			4260		12 200
Zakup usług remontowych			4270		5 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		15 885
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 000
Podróże służbowe krajowe			4410		1 400
Różne opłaty i składki			4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		13 455
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212			5 522 000	5 522 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	6 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 412 000	
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	84 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		84 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		20 000
Świadczenia społeczne			3110		5 149 640
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		122 336
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 710
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		21 374
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		100 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 260
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 680
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		6 000

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		21 000	21 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20 800	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		20 800
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 400	10 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8 900	
Wpływy z usług			0830	1 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 900
OGÓŁEM ZADANIA:				6 226 650	6 226 650
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	30	
POMOC SPOŁECZNA	852			9 390	
		85203	2360	340	
		85212	2360	9 000	
		85228	2360	50	
Ogółem:				9 420	

V-ce Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIENI Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-
Szkoły Podstawowe		80101		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
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			1 118 700	1 118 700
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		22 300	22 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	22 300	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		22 300
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		401 000	401 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	401 000	
Świadczenia społeczne			3110		401 000
Zasiłki stałe		85216		259 100	259 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	259 100	
Świadczenia społeczne			3110		259 100
Ośrodki pomocy społecznej		85219		148 900	148 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	148 900	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		116 216
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 360
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 314
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 010
Pozostała działalność		85295		287 400	287 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	287 400	
Świadczenia społeczne			3110		217 400
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		70 000
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		
OGÓŁEM ZADANIA: 2012 rok				1 118 700	1 118 700

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

WYKAZ INWESTYCYJ MIASTA RYPINA PRZEWIDZANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI							w złotych	Zmiany: (+/-)	
			ŹRÓDŁO FINANSOWANIA									
			Plan wydatków na 2012	środków własnych	Kredyt komercyjny/ preferent. BGK	Pozyczka WFOŚ/dotacja	UE Fundusze Strukturalne-§ 6057	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum. gminne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214C- Rybin-Pręczki (pomoc finansowa)	60014/6300	189 630	189 630						Powiat		
2.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	50 000	50 000						GM Rybina		
2.2	Przebudowa ul. Gałczyńskiego	60016/6050	650 000	650 000						GM Rybina		
2.3	Przebudowa ul. Zaczęta i części ul. Łącznej- wykup gruntu oraz dokumentacja	60016/6050	80 000	80 000						GM Rybina		30 000
2.4	Budowa chodników w rejonie ul. Nowej, Wilkowej, Bukowej	60016/6050	180 000	180 000						GM Rybina		
2.5	Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podieścia	60016/6050	20 000	20 000						GM Rybina		
2.6	Budowa pieszojezdni na ul. Słonecznej	60016/6050	90 000	90 000						GM Rybina		90 000
2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej	60016/6050	30 000	30 000						GM Rybina		30 000
2.8	Modernizacja chodnika przy ul. Sommera (po jednej stronie)	60016/6050	60 000	60 000						GM Rybina		60 000
2.9	Przebudowa ul. Kolorowej	60016/6050	95 000	95 000						GM Rybina		95 000
2.10	Budowa parkingu przy ul. Mławskiej	60016/6050	44 000	44 000						GM Rybina		44 000
	Razem rozdział 60016		1 255 000	1 255 000								349 000
3.1	Budowa Nowego Centrum Rybina	60095	2 100 000	420 000			1 680 000			GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)		1 680 000				1 680 000					
	udział własny (20%)	6059	420 000	420 000								
3.2	Rewitalizacja obrzaru przy ul. Rynek	60095	1 000 000	200 000			800 000			GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)		800 000				800 000					
	udział własny (20%)	6059	200 000	200 000								
3.3	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - II etap roboty drogowe i zieleni	60095	620 000	124 000			496 000			GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)		496 000				496 000					
	udział własny (20%)	6059	124 000	124 000								
3.4	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	60095	2 000	2 000						GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%)											
	udział własny (50%)	6059	2 000	2 000								
3.5	Monitoring	60095/6060	150 000	150 000						GM Rybina		
3.6	Plac zabaw przy budynku Mławska 39	60095/6050	20 000	20 000						GM Rybina		20 000
3.7	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap (dokończenie zadania z 2011 roku)	60095	250 000	50 000			200 000			GM Rybina		250 000
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)		200 000				200 000					200 000
	udział własny (20%)	6059	50 000	50 000								50 000
	Razem rozdział 60095:		4 142 000	966 000			3 176 000					270 000
	Razem dział 600:		6 586 630	2 410 630			3 176 000					619 000
4	Wykup gruntu	70005/6050	50 000	50 000						GM Rybina		
5.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej [24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK]	70095/6050	800 000	800 000						GM Rybina		1 700 000
5.2	Docieplenie budynku przy ul Lipnowskiej 17	70095/6050	100 000	100 000						GM Rybina		
5.3	Roboty remontowe w budynku przy ul. Łącznej 9	70095/6050	60 000	60 000						GM Rybina		10 000
	Razem dział 700:		1 010 000	1 010 000								1 710 000
6	Rozbudowa monitoringu na cmentarzu komunalnym	71035/6050	10 000	10 000						GM Rybina		10 000
6.1	Opacowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego	7107/1035/6050	20 000	20 000						GM Rybina		10 000
	Razem dział 710:		30 000	30 000						UM Rybina-		
7.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia.	75023/6060	30 000	30 000						UM Rybin		
7.2	Zakup i montaż neonu na budynku Urzędu Miasta oraz zakup tabliczek informacyjnych	75023/6050	10 000	10 000						GM Rybina		
7.3	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych	75075/023	507 959	150 096			357 863			GM Rybina		
	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)		357 863				357 863					
	udział własny (25%)	6059	115 096	115 096								
	wkład własny	6050	35 000	35 000								
	Razem dział 750:		847 959	190 096			357 863					
8.1	Dofinansowanie zakupu podnośnika dla Powiatowej Straży Pożarnej	75411/6220	100 000	100 000						GM Rybin		5 000
8.2	Zakup rowerów wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej"	75416/6050	7 000	7 000						UM Rybin		7 000
	Razem dział 754:		107 000	107 000								12 000
9.1	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	10 000	10 000						GM Rybina		400 000
10.1	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1,2,3 w Ryplinie	80104/6050	580 000	580 000						GM Rybina		
10.2	Budowa podjazdu dla wózków przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ryplinie	80104/6050	10 000	10 000						GM Rybina		
10.3	Wymiana drzwi wejściowych na plac apelowy oraz drzwi zewnętrznych wejściowych w ZSM	80110/6050	16 000	16 000						ZSM		16 000
	Razem dział 801:		616 000	616 000								416 000
11.1	Razem dział 851:											
12.1		90001/6050										
	Razem rozdział 90001:											
13.1	Zakup kosiarki (MOSIR)	90004/6060	5 600	5 600						MOSIR		5 600

Razem rozdział 90004:									
14.1	Montaż lamp w ciągu ul. Sommera 18,20 i 22	90015/6050	5 600	5 600	-	-	-	-	-
14.2	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego	90015/6050	10 000	10 000	-	-	-	-	GM Ryplina
14.3	Montaż lamp w ciągu ul. Piłsudskiego	90015/6050	30 000	30 000	-	-	-	-	GM Ryplina
Razem rozdział 90015:			70 000	70 000	-	-	-	-	30 000
Razem rozdział 90015:									
15.1	Razem rozdział 90095:		-	-	-	-	-	-	-
Razem rozdział 900:			75 600	75 600	-	-	-	-	35 600
16.1	Dotacja celowa dla RCPiK na Montaż neonu	92 09/6220	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000
Razem rozdział 92109:			10 000	10 000	-	-	-	-	10 000
Razem rozdział 921:			10 000	10 000	-	-	-	-	10 000
17.1	Rozbudowa i przebudowa MOSiR- I etap	92604/6050	50 000	50 000	-	-	-	-	GM Ryplina
17.2	Szlaban wjazdowy z ramieniem tubowym (MOSiR)	92604/6050	7 000	7 000	-	-	-	-	MOSiR
Razem rozdział 926:			57 000	57 000	-	-	-	-	7 000
Razem rozdział 926:			57 000	57 000	-	-	-	-	7 000
OGÓŁEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK:									
			8 030 189	4 496 326	-	-	-	3 533 863	600 400

Vice Przewodniczący Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVII/111/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2012 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	PROJEKT	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 27.12.2011
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,	-			-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	911	Sprzedaż obligacji na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				-
4	941-944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	-	1 258 536	-	1 258 536
		kredyty		1 258 536		1 258 536
		pożyczki				-
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:		-		-
		na pokrycie deficytu				-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 674 330			1 674 330
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			1 674 330	1 258 536	-	2 932 866
Lp.	&	ROZCHODY				-
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE				-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 674 330	-	-	1 674 330
		kredytów	1 343 774			1 343 774
		pożyczek	330 556			330 556
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 674 330	-	-	1 674 330
RÓŻNICA: przychody-rozchody			-	1 258 536	-	1 258 536

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	-	1 258 536	-	1 258 536
1	Wolne środki				-
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	-			-
3	Kredyt długoterminowy na zadania majątkowe		1 258 536		1 258 536
	Razem kredyty i pożyczki	-	1 258 536	-	1 258 536

V-ce Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

**DOCHODY I WYDATKI W 2012 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(2310,2320,2330,6610,6620)**

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	10 000	10 000
	71035		Cmentarze	10 000	10 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	20 000	20 000
	80101		Szkoły podstawowe	20 000	20 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy		280
3. Udział Gminy Rypin w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin.					
801			Oświata i wychowanie	10 000	10 000
	80104		Przedszkola	10 000	10 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
4. 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
5. 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
6. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					

852			Pomoc społeczna	-	1 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1 000
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		1000
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				76 600	77 600
7. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu" przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (porozumienie z dnia 30 maja 2006 roku - Powiat Rypiński, Miasto Rypin, Gmina Rypin)					
801			Oświata i wychowanie	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				-	-
			OGÓŁEM:	76 600	77 600
		w tym:	dochody i wydatki bieżące	76 600	77 600
			dochody i wydatki majątkowe:	-	-

V-ce Przewodniczący Rady Miasta Rypina

Leszek Furman
mgr Leszek Furman

Załącznik Nr 8 do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVII/111/11 z 27 grudnia 2011r.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2012 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			DOCHODY	90 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
		0920	Pozostałe odsetki	-
			OGÓŁEM:	90 000
			WYDATKI	90 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
			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	-
			OGÓŁEM:	90 000

V-ce Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Furman
 mgr Leszek Furman

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Paragraf 4	Nazwa instytucji 5	Projekt 2012 6	Zmiany (+;-) autopoprawki 7	UR z 27.12.11 8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	650 000	10 000	660 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000		650 000
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000	10 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	450 000	-	450 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000		450 000
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	461 000	-	461 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000		461 000
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 000	-	1 000
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000		1 000
5	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie	189 630	-	189 630
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 630		189 630
6	750	75075		Starostwo Powiatowe w Rypinie	13 836	-	13 836
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 836		13 836
7	754	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	-	100 000	100 000
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	100 000
			RAZEM:		1 765 466	110 000	1 875 466
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 561 000	-	1 561 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	204 466	110 000	314 466
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	6 000		6 000
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	200 000		200 000
	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	50 000	150 000
10	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	5 000	-	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000

11	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000	-	10 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000		10 000
			RAZEM:			321 000	50 000	371 000
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej				-
				kwota dotacji przedmiotowej		-		-
				kwota dotacji celowej		321 000	50 000	371 000
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:		2 086 466	160 000	2 246 466
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej		1 561 000	-	1 561 000
				kwota dotacji przedmiotowej		-		-
				kwota dotacji celowej		525 466	160 000	685 466

V-ce Przewodniczący
 Rady Miasta Bypina
Leszek Furman
 mgr Leszek Furman

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

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			588 745	588 745
	Pozostała działalność		80195		588 745	588 745
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	500 433	
	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			2009	88 312	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		3 162
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		558
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		6 083
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		1 073
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 907
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		337
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 283
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		1 109
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 114
	Składki na Fundusz Pracy			4129		197
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		277 232
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		48 923
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		32 300
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		5 700
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		-
	Zakup usług pozostałych			4307		170 333
	Zakup usług pozostałych			4309		30 059
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		204
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		36
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 208
	Podróże służbowe krajowe			4419		213
	Różne opłaty i składki			4437		607
	Różne opłaty i składki			4439		107

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4449		
	OGÓŁEM ZADANIE:				588 745	588 745
	w tym:			7		499 826
				9		88 205
	w tym: dochody i wydatki bieżące				588 745	588 745
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			460 988	460 988
	Pozostała działalność		85395		460 988	460 988
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	460 988	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		171 020
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		53 126
	Składki na Fundusz Pracy			4127		8 554
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		217 980
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		5 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		3 000
	Zakup usług pozostałych			4307		1 000
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 308
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		-
	OGÓŁEM ZADANIE:				460 988	460 988
	w tym: dochody i wydatki bieżące				460 988	460 988
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

3	Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			-	-
	Pozostała działalność		85395		-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	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			2009		
	Świadczenia społeczne			3119		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		
	Składki na Fundusz Pracy			4127		
	Składki na Fundusz Pracy			4129		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		
	Zakup usług pozostałych			4307		
	Zakup usług pozostałych			4309		
	Podróże służbowe krajowe			4417		
	Podróże służbowe krajowe			4419		
	OGÓŁEM ZADANIE:				-	-
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				-	-
źródło finansowania:						
	Łączna wartość zadania					-
	w tym:					
	Dofinansowanie 89,5%:					-
	Wkład własny - 10,5%					-

	OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3				1 049 733	1 049 733
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 049 733	1 049 733
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

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

4	Umowa Nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-
	Pozostała działalność		80195		-	-
	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		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		
	OGÓŁEM ZADANIE:				-	-
	w tym: dochody i wydatki bieżące					

	dochody i wydatki majątkowe				-	-
--	-----------------------------	--	--	--	---	---

5	Umowa nr WPW.I.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów Informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.					
---	---	--	--	--	--	--

	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			357 863	472 959
	Urzędy gmin (miast)		75023		357 863	472 959
	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	357 863	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		357 863
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		115 096
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				357 863	472 959
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				357 863	472 959

	OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5				357 863	472 959
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				357 863	472 959

	OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5				1 407 596	1 522 692
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 049 733	1 049 733
	dochody i wydatki majątkowe				357 863	472 959

V-ce Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

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 2012				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 2012 rok	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na ...
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYPINIE				
rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	Razem: 85153	41 000	-	41 000
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
4300	Zakup usług pozostałych	42 594		42 594
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
4700	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		2 000
	Razem 85154:	100 594	-	100 594
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	1 000		1 000
	Razem 85205:	1 000	-	1 000
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO:		142 594	-	142 594
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 034		52 034
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420		4 420
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 705		10 705
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667		1 667
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600		16 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500		13 500
4220	Zakup środków żywności	30 000		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4280	Zakup usług zdrowotnych	140		140
4300	Zakup usług pozostałych	21 500		21 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200		200
4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
4430	Różne opłaty i składki	200		200
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340		2 340
	Razem 85154:	157 406	-	157 406
OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)		300 000	-	300 000

PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 2012 rok	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na ...
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

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman

Załącznik Nr 12 do Budżetu Miasta Rypina na 2012 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVII/111/11 z 27 grudnia 2011 r.

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 2012 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.12			31.12.12
ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE						
1	801/80110	GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	10 100	10 000	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	-	15 650	15 500	150
	w tym:	wydatki bieżące			15 500	
		wydatki majątkowe			-	
		OGÓŁEM:	-	15 650	15 500	150
	w tym:	wydatki bieżące			15 500	
		wydatki majątkowe			-	

V-ce Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
Leszek Furman
mgr Leszek Furman