

UCHWAŁA NR XXXI/226/13

Rady Miasta Rypina

z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2013 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.¹), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.²) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.³) Rada uchwała co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **48.130.055 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **43.577.557 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **4.552.498 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **45.860.161 zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **43.155.504 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **2.704.657 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .
- § 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **2.269.894 zł.** zostanie przeznaczona na:
- spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie **2. 269.894 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **10.296.498 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **12.566.392 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

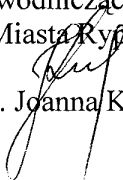
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

- 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 2013 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 **120.730 zł.**
- § 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **10.296.498 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 **292.000 zł, w tym:**
- a) rezerwę ogólną w kwocie 180.000 zł,
 - b) rezerwę celową w kwocie 112.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 14. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Rybina


mgr inż. Joanna Krukowska

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	616 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00
	60095		Pozostała działalność	616 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		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	576 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 689 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 689 223,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 935 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 463 023,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	103 485,00
	71035		Cmentarze	103 485,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 335,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
750			Administracja publiczna	434 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 905,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	208 475,00
	75095		Pozostała działalność	53 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 267 743,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 203 081,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Podatek rolny	2 860,00
		0330	Podatek leśny	21,00
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	3 195 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		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	660 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 188 262,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 499 187,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	689 075,00
758			Różne rozliczenia	11 211 578,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 415 010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 415 010,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 169 699,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 169 699,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	626 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	626 869,00
801			Oświata i wychowanie	1 728 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 243 520,00
		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	930 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00
	80110		Gimnazja	11 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80113		Dowożenie 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	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80195		Pozostała działalność	24 000,00
		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	20 400,00
		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	3 600,00
852			Pomoc społeczna	7 345 440,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	576 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 552 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 478 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		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	10 000,00
	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.	59 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
		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	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 520,00
		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)	344 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85216		Zasiłki stałe	159 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 870,00
		0920	Pozostałe odsetki	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 100,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	359 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091,00
	85395		Pozostała działalność	516 091,00
		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	502 477,00
		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	13 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	243 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92116		Biblioteki	33 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
926			Kultura fizyczna	104 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104 900,00
		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	700,00

Razem 48 130 055,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska
Joanna Krukowska

Planowane dochody budżetu na 2013 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	616 330	40 330	576 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 689 223	2 221 200	3 468 023
710	Działalność usługowa	103 485	103 485	
750	Administracja publiczna	434 845	226 370	208 475
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	65 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 267 743	19 267 743	
758	Różne rozliczenia	11 211 578	11 211 578	
801	Oświata i wychowanie	1 728 070	1 428 070	300 000
852	Pomoc społeczna	7 345 440	7 345 440	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091	516 091	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 500	1 011 500	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna i sport	104 900	104 900	
Dochody ogółem, w tym:		48 130 055	43 577 557	4 552 498
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 424 650	6 424 650	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 061 100	1 061 100	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		70 600	70 600	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 324 566	540 091	784 475
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000	300 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
mgr inż. Joanna Krukowska

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

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	1 442 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 300,00
	60095		Pozostała działalność	740 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 913 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 000,00
	70095		Pozostała działalność	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	193 453,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 315,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71035		Cmentarze	116 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 009,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 852 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 012,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 666,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	136 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 423,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	342 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	920 730,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	120 730,00
758			Różne rozliczenia	292 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00
		4810	Rezerwy	292 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	19 337 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 159 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 824,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 289,00
	80104		Przedszkola	5 059 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4220	Zakup środków żywności	362 313,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		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	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 605,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 383,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	80110		Gimnazja	4 167 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 164,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 696,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		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	1 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	282 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		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	10 080,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 034,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	828 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
	80195		Pozostała działalność	798 577,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		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	70 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 207,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 722,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 468,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	307 260,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00
		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	50 414,00
		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	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
852			Pomoc społeczna	10 020 270,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 671,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 671,00
	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	576 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 420,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		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	5 529 013,00
		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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 194 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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.	59 000,00
		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	58 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	684 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 303 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85216		Zasiłki stałe	159 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	85295		Pozostała działalność	714 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091,00
	85395		Pozostała działalność	516 091,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 669,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 828,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 430,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 181,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 003,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	174 277,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 173,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 765,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	59,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 646,00
	85401		Świetlice szkolne	294 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 749,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	808 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	422 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	697 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
	92116		Biblioteki	470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	92118		Muzea	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
926			Kultura fizyczna	1 551 190,00
	92601		Obiekty sportowe	95 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 129 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000,00

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	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem 45 860 161,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

Joanna Krukowska
Joanna Krukowska

Planowane wydatki budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2013 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	
600		Transport i łączność	1 442 346	174 046	1 268 300
	60016	Drogi publiczne gminne	702 323	166 023	536 300
	60095	Pozostała działalność	740 023	8 023	732 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 509 500	2 309 500	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 913 500	1 913 500	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000	395 000	
	70095	Pozostała działalność	201 000	1 000	200 000
710		Działalność usługowa	193 453	183 453	10 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 015	50 015	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
	71035	Cmentarze	116 438	106 438	10 000
	71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	
750		Administracja publiczna	3 852 143	3 442 669	409 474
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 474	319 474	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 780	240 780	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 189	2 665 715	409 474
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	
	75095	Pozostała działalność	136 700	136 700	0
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	406 423	356 423	50 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000		50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000	
	75416	Straż Miejska	342 423	342 423	
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
757		Obsługa długu publicznego	920 730	920 730	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 730	120 730	
758		Różne rozliczenia	292 000	292 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 000	292 000	
801		Oświata i wychowanie	19 337 510	18 779 127	558 383
	80101	Szkoły podstawowe	7 159 883	7 159 883	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 862	303 862	
	80104	Przedszkola	5 059 726	4 501 343	558 383

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000	
	80110	Gimnazja	4 167 502	4 167 502	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 708	69 708	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 433	473 433	
	80132	Szkoły artystyczne	282 407	282 407	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 034	44 034	
	80148	Stołówki szkolne	828 378	828 378	
	80195	Pozostała działalność	798 577	798 577	
851		Ochrona zdrowia	307 260	307 260	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 260	8 260	
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	41 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	
852		Pomoc społeczna	10 020 270	10 020 270	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 671	12 671	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000	
	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	5 529 013	5 529 013	
	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	59 000	59 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 500	684 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 100	1 303 100	
	85216	Zasiłki stałe	159 900	159 900	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 543	494 543	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 543	206 543	
	85295	Pozostała działalność	714 000	714 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 091	516 091	
	85395	Pozostała działalność	516 091	516 091	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 646	392 646	
	85401	Świetlice szkolne	294 746	294 746	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900	97 900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 749	2 670 249	13 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 500	89 500	
	90002	Gospodarka odpadami	808 000	808 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	422 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 295	117 795	13 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000	535 000	
	90095	Pozostała działalność	697 954	697 954	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000	1 430 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000	640 000	
	92116	Biblioteki	470 000	470 000	
	92118	Muzea	320 000	320 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 551 190	1 356 190	195 000
	92601	Obiekty sportowe	95 600	95 600	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 129 590	934 590	195 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	324 000	324 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	
Wydatki ogółem, w tym:			45 860 161	43 155 504	2 704 657
1) Wydatki jednostek budżetowych			22 979 333	22 955 833	23 500

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 994 708	16 994 708	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 984 625	5 961 125	23 500
2) Dotacje na zadania bieżące	2 403 000	2 403 000	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 561 380	8 561 380	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 616 866	540 091	1 076 775
5) Wydatki na obsługę długu	800 000	800 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	120 730	120 730	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 424 650	6 424 650	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 061 100	1 061 100	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	71 600	71 600	
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	300 000	300 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

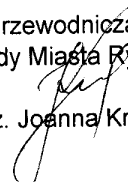

mgr inż. Joanna Krukowska

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2013 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			173 200	173 200
Urzędy wojewódzkie		75011		173 200	173 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 300	
Wpływy z różnych opłat			0690	900	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		172 300
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		180
Składki na Fundusz Pracy			4120		25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500
Zakup usług pozostałych			4300		145
OCHRONA ZDROWIA	851			-	-
Pozostała działalność		85195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			6 246 600	6 246 600
Ośrodki wsparcia		85203		592 000	592 000

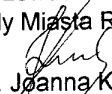
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	576 000	
Wpływy z usług			0830	16 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		16 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		320 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		25 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		59 300
Składki na Fundusz Pracy			4120		8 400
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		78 420
Zakup żywności			4220		17 000
Zakup energii			4260		13 000
Zakup usług remontowych			4270		3 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		-
Zakup usług pozostałych			4300		17 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 500
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000
Różne opłaty i składki			4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 580
Podatek od nieruchomości			4480		7 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212			5 605 000	5 605 000
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	2 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 478 700	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	10 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	114 300	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		114 300
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		10 000
Świadczenia społeczne			3110		5 194 339
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		125 814
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 237
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od wynagrodzeń			4110		24 587
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki od świadczeń			4110		120 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 347
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 376
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		2 000

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		32 000	32 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	31 800	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	200	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		31 800
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		17 600	17 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 000	
Wpływy z usług			0830	2 600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		2 600
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		15 000
OGÓŁEM ZADANIA:				6 424 650	6 424 650
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	40	
POMOC SPOŁECZNA	852			12 700	
		85203	2360	600	
		85212	2360	12 000	
		85228	2360	100	
Ogółem:				12 740	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 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			1 061 100	1 061 100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		27 000	27 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	27 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		27 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		344 000	344 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	344 000	
Świadczenia społeczne			3110		344 000
Zasiłki stałe		85216		158 900	158 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	158 900	
Świadczenia społeczne			3110		158 900
Ośrodki pomocy społecznej		85219		234 200	234 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	234 200	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		181 755
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 862
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		32 800
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 783
Pozostała działalność		85295		297 000	297 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	297 000	
Świadczenia społeczne			3110		197 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
OGÓLEM ZADANIA: 2013 rok				1 061 100	1 061 100

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

WYKAZ INWESTYCYJNYCH PRZEWDYMYWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2013	PLANOWANE WYDATKI					Dotacja z Budżetu Państwa	Inne porozumienia gminne	w złotych	Zmiany (+/-)
				środki własne	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	WFOŚ/dotacja	UE-Fundusze Strukturalne-§ 8057	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Rzeźniczej	60016/6050	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Przebudowa i przebudowa ul. Zaczęte i części ul. Łącznej (w tym: wykup gruntu, dokumentacja)	60016/6050	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej	60016/6050	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia	60016/6050	13 600	13 600	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Opracowanie dokumentacji ul. Podmiejskiej	60016/6050	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Opracowanie dokumentacji ul. Lisiny	60016/6050	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Spokojnej	60016/6050	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	
2.7	Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Miawska-Dworcowa	60016/6050	165 600	165 600	-	-	-	-	-	-	-	
2.8	Przebudowa odcinka ul. N. Osiedle	60016/6050	538 300	538 300	-	-	-	-	-	-	-	
2.9	Razem rozdział 60016											
3.1	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80% udział własny 20%)	60095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	60095	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	Revitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap (budynki 6 i 7- kontynuacja)	60095	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	
3.4	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	60095/6050	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	
3.5	Razem rozdział 60095		732 000	732 000	-	-	-	-	-	-	-	
3.6	Razem rozdział 60095		1 268 300	692 300	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej (24 mieszkań - 30% dofinansowania z BGK)	70005/6050	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	
4.2	Razem rozdział 700	70095/6050	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego	7107/1036/050	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	
7.1	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	75023/6060	356 775	148 300	-	-	-	-	-	-	-	
7.2	Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych	7507/5023	203 475	203 475	-	-	-	-	-	-	-	
7.3	w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%) udział własny (25%) wydatki kwalifikowalne	6059	68 300	68 300	-	-	-	-	-	-	-	
7.4	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	6059	23 699	23 699	-	-	-	-	-	-	-	
7.5	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	75023/6050	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	
7.6	Razem rozdział 750	7541/16220	409 474	200 999	-	-	-	-	-	-	-	
8.1	Dotfinansowanie zakupu podnośnika dla Powiatowej Straży Pożarnej	7541/6050	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	
8.2	Razem rozdział 754		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	
9.1	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 1, 2, 3 w Ryplinie	8010/16050	553 383	253 383	-	-	-	-	-	-	-	
10.1	budżet UE	8010/4/6050	253 383	253 383	-	-	-	-	-	-	-	
10.2	Modernizacja systemu grzewczego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	8010/4/6050	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	
10.3	Razem rozdział 801		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	
12.1	Razem rozdział 851		558 383	258 383	-	-	-	-	-	-	-	
13.1	Razem rozdział 90001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.2	Zakup wykazarki (MOSIR)	90004/6060	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	
13.3	Zakup przyczepy do ciągnika (MOSIR)	90004/6060	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	
14.1	Razem rozdział 90004	90015/6050	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-	
15.1	Razem rozdział 90015	90095/6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.1	Razem rozdział 90095		13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-	
16.2	Razem rozdział 921		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.1	Rozbudowa i przebudowa MOSIR- I etap	92604/6060	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-	
17.2	Zakup gokartów (MOSIR)	92604/6060	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	
	Razem rozdział 926		195 000	195 000	-	-	-	-	-	-	-	

OGÓLNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK:

2 704 657

1 084 475

1 620 182

1 620 182

1 620 182

DEFICYT BUDŻETOWY= suma kol. 6+7

KOLUMNA 5=

1 620 182

1 620 182

wolne środki
dochody majątkowe (076,077,087)

1 620 182

1 620 182

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	2 704 657
Dotransfowanie inwestycji:	1 084 475
Różnica: deficyt środków na inwestycje	- 1 620 182
Wydatki ogółem na 2013 rok:	45 860 161
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	590

UWAGA:

Przewodniczący
Rady Miasta Rybna

mgr inż. Joanna Kukowska



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2013 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	PROJEKT	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 31.01.2013 r.
1	911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym				-
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	-	10 296 498	-	10 296 498
		kredyty		10 296 498		10 296 498
		pożyczki				-
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym		-		-
		na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			-	10 296 498	-	10 296 498
Lp.	&	ROZCHODY	PROJEKT	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 31.01.2013 r.
1	992	Splaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	2 243 494	10 322 898	-	12 566 392
		kredytów	2 005 574	9 536 946		11 542 520
		pożyczek	237 920	785 952		1 023 872
Razem Rozchody:			2 243 494	10 322 898	-	12 566 392
RÓŻNICA: przychody-rozchody			- 2 243 494	- 26 400	-	- 2 269 894

Informacje uzupełniające:

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Joanna Krukowska

DOCHODY I WYDATKI W 2013 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	9 000	9 000
	71035		Cmentarze	9 000	9 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
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	25 000	25 000
	80101		Szkoły podstawowe	25 000	25 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy		490
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie.					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000
	92116		Biblioteki	33 000	33 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		33 000
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	-	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:				70 600	71 600
OGÓŁEM:				70 600	71 600
w tym: dochody i wydatki bieżące				70 600	71 600
dochody i wydatki majątkowe:					

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

Załącznik Nr 8 do Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXI/226/13 z 31 stycznia 2013 r.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2013 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			DOCHODY	55 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000
		0920	Pozostałe odsetki	-
			OGÓLEM:	55 000
			WYDATKI	55 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
			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	-
			OGÓLEM:	55 000

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Joanna Krukowska

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Projekt 2013	Zmiany (+;-) autopoprawki	UR z 31.01.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	640 000	-	640 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000		640 000
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	470 000	-	470 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000		470 000
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	320 000	-	320 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000		320 000
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	750	75095		Starostwo Powiatowe w Rypinie	-	-	-
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			-
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie	500 000	-	500 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500 000		500 000
7	754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	-	50 000
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000
				RAZEM:	1 981 000	-	1 981 000
				w tym: kwota dotacji podmiotowej	1 430 000	-	1 430 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	551 000	-	551 000
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
7	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000		5 000
8	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000		50 000
	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
9	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000	-	3 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000		3 000
11	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	-	14 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000		4 000
12	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	-	150 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000		150 000
			RAZEM:		472 000	-	472 000
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	150 000		150 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	322 000	-	322 000
				OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	2 453 000	-	2 453 000
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 580 000	-	1 580 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	873 000	-	873 000

Przewodniczący
Rady Miasta Rygina

mgr inż. Joanna Krukowska

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					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			24 000	24 000
	Pozostała działalność		80195		24 000	24 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	20 400	
	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	3 600	
	Zakup usług pozostałych			4307		20 400
	Zakup usług pozostałych			4309		3 600
	OGÓLEM ZADANIE:				24 000	24 000
	w tym:			7	20 400	20 400
				9	3 600	3 600
	w tym: dochody i wydatki bieżące				24 000	24 000
	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			245 325	245 325
	Pozostała działalność		85395		245 325	245 325
	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	245 325	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		77 570
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		11 473
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 364
	Składki na Fundusz Pracy			4127		2 392
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		131 622
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		1 750
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		1 500
	Zakup usług pozostałych			4307		1 000

	Podróże służbowe krajowe			4417		654
	OGÓŁEM ZADANIE:				245 325	245 325
	w tym: dochody i wydatki bieżące				245 325	245 325
	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				270 766	270 766
	Pozostała działalność		85395			270 766	270 766
	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	257 152	
	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	13 614	
	Świadczenia społeczne				3119		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		56 099
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4019		2 970
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4047		2 355
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4049		125
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		10 066
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4119		533
	Składki na Fundusz Pracy				4127		1 432
	Składki na Fundusz Pracy				4129		76
	Wynagrodzenia bezosobowe				4177		4 559
	Wynagrodzenia bezosobowe				4179		241
	Zakup materiałów i wyposażenia				4217		8 253
	Zakup materiałów i wyposażenia				4219		437
	Zakup usług pozostałych				4307		173 277
	Zakup usług pozostałych				4309		9 173
	Podróże służbowe krajowe				4417		1 111
	Podróże służbowe krajowe				4419		59
	OGÓŁEM ZADANIE:					270 766	270 766
	w tym: dochody i wydatki bieżące					270 766	270 766
	dochody i wydatki majątkowe					-	-

źródło finansowania:

Łączna wartość zadania					270 766	270 766
w tym:						
Dofinansowanie 89,5%:					270 766	270 766
Wkład własny - 10,5%						-

	OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3				540 091	540 091
	w tym: dochody i wydatki bieżące				540 091	540 091
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

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

4 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			208 475	356 775
Urzędy gmin (miast)		75023		208 475	356 775
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	208 475	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		208 475
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		68 300
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		80 000
OGÓŁEM RPO ZADANIE:				208 475	356 775
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				208 475	356 775

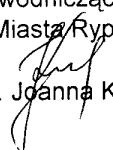
5 Projekt pn. " Rewitalizacji obszaru ul. Nowe Osiedle współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Regionalnego					
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			576 000	720 000
Urzędy gmin (miast)		75023		576 000	720 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	576 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		576 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		144 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-
OGÓŁEM RPO ZADANIE:				576 000	720 000
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				576 000	720 000

OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5				784 475	1 076 775
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				784 475	1 076 775

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

1 324 566
540 091
784 475

1 616 866
540 091
1 076 775

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska

UWAGA:

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

Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2013				
PLANOWANE WYDATKI (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 2013 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
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000		4 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	Razem 85154:	97 000	-	97 000
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:		139 000	-	139 000
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 146		56 146
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 451		4 451
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 432		12 432
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769		1 769
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000
4220	Zakup środków żywności	28 914		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
4270	Zakup usług remontowych	500		500
4280	Zakup usług zdrowotnych	-		-
4300	Zakup usług pozostałych	21 500		20 414
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200		200
4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
4430	Różne opłaty i składki	200		200

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188		2 188
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	Razem 85154:	161 000	-	161 000
	OGÓŁEM WYDATKI (UM+MOPS)	300 000	-	300 000
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				
&	Wyszczególnienie	PLAN na 2013 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

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina


Joanna Krukowska

Załącznik Nr 12 do Budżetu Miasta Rypina na 2013 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXI/226/13 z 31 stycznia 2013 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 2013 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.13			31.12.13
ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH W RYPINIE						
1	801/80110	GIMNAZJUM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011	-	45 100	45 100	-
2	801/80132	LICEUM PLASTYCZNE W RYPINIE Uchwała RMR Nr VI/31/11 z 02.03.2011		5 550	5 500	50
		Razem: 801	-	50 650	50 600	50
	w tym:	wydatki bieżące			50 600	
		wydatki majątkowe			-	
		OGÓLEM:	-	50 650	50 600	50
	w tym:	wydatki bieżące			50 600	
		wydatki majątkowe			-	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

mgr inż. Joanna Krukowska