

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 380 / 09

Rady Miasta Rypina z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **64.344.307 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **38.358.468 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **25.985.839 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **79.744.307 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41.956.191 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **37.788.116 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie **78.197 zł.**

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **20.016.196 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **15.400.000 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredyt długoterminowy na realizację zadań bieżących i majątkowych **14.644.850 zł.**,
- pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji **755.150 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **17.350.712 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.950.712 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach 1, 1a i 2.
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 11.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **15.900.000 zł.**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **15.400.000 zł.**,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 15,

- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **500.000 zł.**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rypina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł.,**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **15.400.000 zł.,**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **400.000 zł, w tym:**

- a) rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 350.000 zł,

§ 13. Załącza się szczegółowy plan spłat i zaciągania zobowiązań, prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 8, 9 i 10.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

**Plan dochodów dla Budżetu Miasta
Rypina na 2009 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta
Rypina Nr XXXVIII/380/09 z dnia 29 grudnia
2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	3 528 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 524 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 464 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 804 701,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 417 201,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 619,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 730 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 493 582,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	387 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 500,00
710			Działalność usługowa	107 586,00
	71035		Cmentarze	107 586,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 586,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
750			Administracja publiczna	226 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	53 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00
	75416		Straż Miejska	5 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 628 615,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 689 215,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 600,00
		0330	Podatek leśny	15,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	2 200 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Podatek rolny	60 000,00
		0330	Podatek leśny	400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	273 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 450 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00
	75624		Dywidendy	700 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	700 000,00
758			Różne rozliczenia	9 320 726,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 985 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 985 669,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	960 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	960 734,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	374 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374 323,00
801			Oświata i wychowanie	20 577 089,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	686 200,00
		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	7 600,00
		0830	Wpływy z usług	665 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	2 776 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 762 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	660,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	80148		Stołówki szkolne	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 729 529,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 122 305,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	727 467,00
		6208	Dotacje rozwojowe	9 080 366,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 830,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 987,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 270,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 304,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	6 352 752,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	451 600,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 062 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 016 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 120,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	217 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0920	Pozostałe odsetki	540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00
	85295		Pozostała działalność	49 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 572,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 248,00
	85395		Pozostała działalność	486 248,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	413 311,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	72 937,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 140,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 225 140,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 140,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 011 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 500,00
		6208	Dotacje rozwojowe	480 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	572 500,00
	92116		Biblioteki	33 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	752 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	86 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00

Razem 64 344 307,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA
Dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVIII/380/09 z 29 grudnia 2009 roku

Planowane dochody budżetu na 2010 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	3 526 000	62 000	3 464 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 804 701	1 894 619	3 910 082
710	Działalność usługowa	107 586	107 586	
750	Administracja publiczna	226 900	226 900	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100	5 100	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 628 615	13 628 615	
758	Różne rozliczenia	9 320 726	9 320 726	
801	Oświata i wychowanie	20 577 089	5 934 832	14 642 257
851	Ochrona zdrowia	100	100	
852	Pomoc społeczna	6 352 752	6 352 752	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 248	486 248	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 140	217 140	2 011 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 500	33 000	1 292 500
926	Kultura fizyczna i sport	752 000	86 000	666 000
Dochody ogółem, w tym:		64 344 307	38 358 468	25 985 839
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		5 730 050	5 730 050	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		754 100	754 100	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		2 875 991	76 600	2 799 391
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		17 215 777	5 336 020	11 879 757
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		273 000	273 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

**Plan wydatków dla Budżetu Miasta
Rypina na 2009 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta
Rypina Nr XXXVIII/380/09 z dnia 29 grudnia
2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00
600			Transport i łączność	6 128 118,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 405 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 746 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 816 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		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	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	380 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
710			Działalność usługowa	223 879,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 082,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	95 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
750			Administracja publiczna	3 265 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 694,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 986,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	75095		Pozostała działalność	130 912,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 204,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		75416	Straż Miejska	316 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	518 197,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 197,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	78 197,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 141 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 259 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 910,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 187,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	80104		Przedszkola	3 554 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80110		Gimnazja	8 000 021,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 602,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	71 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	176 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 127,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80148		Stołówki szkolne	735 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00
		4260	Zakup energii	102 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
	80195		Pozostała działalność	19 658 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 425,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 518,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 277,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 787,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 132 197,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	552 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 401,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 306,00
		4308	Zakup usług pozostałych	863 353,00
		4309	Zakup usług pozostałych	152 357,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	216,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 246,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 279,00
		4438	Różne opłaty i składki	3 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4439	Różne opłaty i składki	614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 080 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 586 582,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	275 469,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 086,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	8 603 898,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 288,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 652,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 815 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 400,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 002 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
	85216		Zasiłki stałe	219 520,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 500,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
	85295		Pozostała działalność	323 720,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 620,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 248,00
	85395		Pozostała działalność	486 248,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	385,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	405 083,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 485,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4308	Zakup usług pozostałych	850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	355,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 130,00
	85401		Świetlice szkolne	310 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 373,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 735,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 263 767,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 454 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	418 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 967,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 967,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 569 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 457 001,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 501,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00
	92116		Biblioteki	483 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000,00
	92118		Muzea	459 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 562 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 346 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	318 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	92695		Pozostała działalność	37 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Razem 79 744 307,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA

dr Piotr Gatkowski

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVIII/380/09 z 29 grudnia 2009 roku

Planowane wydatki budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2010 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
			1 300	1 300	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300	1 300	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
600		Transport i łączność	6 128 118	358 118	5 770 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 722 611	282 611	1 440 000
	60095	Pozostała działalność	4 405 507	75 507	4 330 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 746 000	2 146 000	1 600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 816 000	1 766 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	380 000	380 000	
	70095	Pozostała działalność	1 550 000		1 550 000
710		Działalność usługowa	223 879	215 879	8 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 082	83 082	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	
	71035	Cmentarze	95 747	87 747	8 000
	71095	Pozostała działalność	35 050	35 050	
750		Administracja publiczna	3 265 531	3 205 531	60 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 258	272 258	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 694	198 694	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 813	2 539 813	60 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 854	63 854	
	75095	Pozostała działalność	130 912	130 912	
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	327 204	267 204	60 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż Miejska	316 204	256 204	60 000
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500	23 500	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500	23 500	
757		Obsługa długu publicznego	518 197	518 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000	440 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 197	78 197	
758		Różne rozliczenia	400 000	400 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	
801		Oświata i wychowanie	40 141 817	20 282 669	19 859 148
	80101	Szkoły podstawowe	7 259 709	6 439 709	820 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 806	166 806	
	80104	Przedszkola	3 554 509	3 529 509	25 000
	80110	Gimnazja	8 000 021	3 735 021	4 265 000

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	71 781	71 781	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 573	445 573	
	80132	Szkoły artystyczne	176 530	176 530	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 127	72 127	
	80148	Stołówki szkolne	735 955	735 955	
	80195	Pozostała działalność	19 658 806	4 909 658	14 749 148
851		Ochrona zdrowia	275 469	275 469	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 369	2 369	
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000	32 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000	241 000	
	85195	Pozostała działalność	100	100	
852		Pomoc społeczna	8 603 896	8 603 896	
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000	130 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	444 000	444 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 652	5 048 652	
	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	43 400	43 400	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 120	696 120	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 002 600	1 002 600	
	85216	Zasiłki stałe	219 520	219 520	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 531	456 531	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 353	239 353	
	85295	Pozostała działalność	323 720	323 720	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 248	486 248	
	85395	Pozostała działalność	486 248	486 248	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 130	375 130	
	85401	Świetlice szkolne	310 395	310 395	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 735	64 735	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 263 767	1 759 800	6 503 967
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 454 000	47 000	2 407 000
	90002	Gospodarka odpadami	105 000	105 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 791	247 791	
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 967		14 967
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000	455 000	
	90095	Pozostała działalność	4 569 009	487 009	4 082 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 001	1 802 000	2 597 001
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 457 001	860 000	2 597 001
	92116	Biblioteki	483 000	483 000	
	92118	Muzea	459 000	459 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 562 400	1 232 400	1 330 000
	92601	Obiekty sportowe	1 346 000	46 000	1 300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	860 500	860 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	318 500	318 500	
	92695	Pozostała działalność	37 400	7 400	30 000
			79 744 307	41 956 191	37 788 116
Wydatki ogółem, w tym:			19 461 823	19 461 823	
1) Wydatki jednostek budżetowych			14 592 436	14 592 436	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4 869 387	4 869 387	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			2 187 000	2 187 000	
2) Dotacje na zadania bieżące			7 189 366	7 189 366	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 016 196	5 337 048	14 679 148
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			440 000	440 000	
5) Wydatki na obsługę długu			78 197	78 197	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji					

7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	5 730 050	5 730 050	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 100	754 100	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 875 991	76 600	2 799 391
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		0
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 157 000		2 157 000
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	273 000	273 000	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2010 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			173 500	173 500
Urzędy wojewódzkie		75011		173 500	173 500
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 wpłat jst do budżetu państwa			2930	1 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 300
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 700
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 055
OCHRONA ZDROWIA	851			100	100
Pozostała działalność		85195		100	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100
POMOC SPOŁECZNA	852			5 551 600	5 551 600
Ośrodki wsparcia		85203		451 100	451 100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	444 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	7 100	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		7 100
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3020		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		296 635
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		21 675
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		48 152
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		22 288
Zakup żywności			4220		10 000
Zakup energii			4260		5 500
Zakup usług remontowych			4270		3 200
Zakup usług zdrowotnych			4280		400
Zakup usług pozostałych			4300		7 900
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 000
Podróże służbowe krajowe			4410		200
Różne opłaty i składki			4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		50
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85212			5 094 300	5 094 300
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 016 300	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	5 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	72 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		72 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		5 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3020		
Świadczenia społeczne			3110		4 815 811
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		112 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 495
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		69 439
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 977
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 378
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		4 200

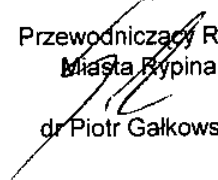
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		6 200	6 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 000	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2930	1 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 200
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 000
OGÓŁEM ZADANIA:				5 730 050	5 730 050
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	-	
POMOC SPOŁECZNA	852			10 350	
		85203	2360	350	
		85212	2360	10 000	
		85228	2360	-	
Ogółem:				10 350	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina
dr Piotr Gałkowski

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVIII/380/09 z 29 grudnia 2009 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 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			754 100	754 100
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		43 300	43 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	43 300	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		43 300
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		344 100	344 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	344 100	
Świadczenia społeczne			3110		344 100
Zasiłki stałe		85216		217 500	217 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	217 500	
Świadczenia społeczne			3110		217 500
Ośrodki pomocy społecznej		85219		149 200	149 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	149 200	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		118 200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Stypendia dla uczniów			3240		
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
OGÓŁEM ZADANIA:				754 100	754 100

Przewodniczący Rady
Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA RYPINA NA LATA 2004-2014																
WYDATKI																
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Term. realiz.		Wartość inwestycji	Rok											
		Rozpocz.	Zakończ.		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013																
Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rypin - obszar Gminy Miasta Rypina (inwestycja realizowana przez PK KOMES)					2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
					10 464 238	35 622	71	170 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	0	
KLASYFIKACJA																
Środki własne-40% (finansowanie w formie udziałów)					10 314 239	35 622	71	20 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	0	
w tym:					0											
dochody własne					579 239	35 622	71	20 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	0	
kredyt					9 735 000											
UE- Fundusze strukturalne- 60% (beneficjent PK KOMES)					0											
GFOS					150 000			150 000								
Razem:					10 464 239	35 622	71	170 281	270 402	250 000	2 157 000	2 600 000	2 550 000	2 428 000	0	
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013																
I Obszar gospodarczy "Bielawki"					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
					5 345 983	4 020	1 301 053	18 910	4 022 000							
KLASYFIKACJA																
Środki własne-50%					3 334 983	4 020	1 301 053	18 910	2 011 000							
w tym:					0	0	0	0	0							
Miasto Rypin-100%					3 334 983	4 020	1 301 053	18 910	2 011 000							
Gmina Rypin					2 011 000				2 011 000							
UE- Fundusze strukturalne- 50%					5 345 983	0	0	4 020	1 301 053	18 910	4 022 000					
Razem:					188 786	366	138 420	50 000								
II Budowa obwodnicy Miasta Rypina (7,22 mln EURO)																
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
600/60016																
KLASYFIKACJA																
Środki własne-50%					188 786	366	138 420	50 000								
w tym:																
Miasto Rypin-80%					151 102	366	110 736	40 000	0	0	0	0				
Gmina Rypin-20%					37 684		27 684	10 000	0	0	0	0				
UE- Fundusze strukturalne- 25%					0											
Dotacja z samorządu woj.- 25%					188 786	366	138 420	50 000	0	0	0	0				
Razem:																
Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (4,54 mln EURO)					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
					28 928 310	22 692	0	383 080	3 148 353	14 679 148	7 648 331					
KLASYFIKACJA																
Środki własne-50%					10 128 842	22 692	0	383 080	1 188 310	5 886 582	2 903 502	0	0	0		
w tym:					0											
Miasto Rypin					5 064 421	11 346		191 540	594 656	2 793 291	1 451 751	0	0	0		

	Starostwo Powiatowe	35,00%	3 812 512		11 346	191 540	21 838	416 258	1 955 304	1 016 228	0	0	0	0
	Gmina Rypin	15,00%	1 451 909					178 397	837 987	435 525	0	0	0	0
2	UE- Fundusze strukturalne § 6058 - 50%	61,91040%	15 732 776					1 933 091	9 080 366	4 719 319	0	0	0	0
3	Srodki własne (wydatki niekwalifikowalne)		64 692					26 982	12 200	25 510	0	0	0	0
	Razem:		25 926 310	0	22 692	383 080	43 676	3 149 383	14 679 148	7 648 331	0	0	0	0
IV	Rewitalizacja obszaru Nowy Rynek	2007/2010	2 921 051			1 980	19 071	0	2 900 000	0	2011	2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	600/60095		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1 Srodki własne:	20%	601 051				1 980	19 071		580 000				
	2 UE- Fundusze strukturalne	80%	2 320 000		0	0	1 980	19 071	0	2 320 000				
	Razem:		2 921 051	0	0	0	1 980	19 071	0	2 900 000	0	0	0	0
V	Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle	2010/2010	1 430 000				0	0	0	1 430 000		2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	600/60095		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1 Srodki własne:	20%	286 000							286 000				
	2 UE- Fundusze strukturalne	80%	1 144 000		0	0	0	0	0	1 144 000				
	Razem:		1 430 000	0	0	0	0	0	0	1 430 000				
PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI														
I	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rypin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług	2008/2011	521 250					11 250	0	10 000	500 000	2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	75075023		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1 Srodki własne:	25%	21 250					11 250		10 000	125 000			
	2 UE- Fundusze strukturalne	75%	21 250	0	0	0	0	11 250	0	10 000	375 000			
	Razem:		400 000	0	0	0	0	22 500	0	20 000	200 000	200 000	2013	2014
II	Program rozwoju Liceum Plastycznego	2011/2012	600 000							200 000	200 000	2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	80180195		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1 Srodki własne:	15%	60 000						0	0	30 000	30 000		
	2 UE- Fundusze strukturalne	75%	300 000						0	0	150 000	150 000		
	3 Dotacja z budżetu państwa	10%	40 000						0	0	20 000	20 000		
	Razem:		400 000	0	0	0	0	0	0	20 000	200 000	200 000	0	0
POZOSTALE INWESTYCJE WIELOLETNIE														
I	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej	2008/2010	1 551 845		0	0	0	51 645	50 000	1 550 000	0	2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	600/60016		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1 Srodki własne:	75%	1 254 145					51 645	40 000	1 162 500	0			
	2 BGK- fundusz dopłat	25%	397 500		0	0	0		10 000	387 500	0			
	Razem:		1 651 645	0	0	0	0	51 645	50 000	1 550 000	0	0	0	0
II	Przebudowa ul. Dojazdowej	2011/2011	1 240 000		0	0	0	0	40 000	0	1 200 000	2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	600/60016		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1 Srodki własne:	100%	1 200 000						40 000	1 200 000	0	0	0	0
III	Termomodernizacja budynku kina w RCPiK	2009/2010	892 458		0	0	0	0	660 957	231 501	0	2012	2013	2014
	KLASYFIKACJA	921/92109		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	1 Srodki własne:	100%	892 458						660 957	231 501	0	0	0	0
	Razem:		892 458	2 862	58 314	71	559 727	1 835 518	4 219 250	26 979 649	12 148 331	2 750 000	2 428 000	0

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Garkowski

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVIII/380/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2010 ROK

Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 01.01.2010	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na dzień
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,	-			-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	911	Sprzedaż obligacji na rynku krajowym				-
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				-
4	941-944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	15 400 000	-	-	15 400 000
		kredyty	14 644 850			14 644 850
		pożyczki	755 150			755 150
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	1 950 712			1 950 712
		na pokrycie deficytu				-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			17 350 712	-	-	17 350 712
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE				-
		w tym na prefinansowanie środków unijnych				-
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				-
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				-
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				-
5	992	Spląty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 950 712	-	-	1 950 712
		kredytów	1 308 316			1 308 316
		pożyczek	642 396			642 396
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 950 712	-	-	1 950 712
RÓŻNICA: przychody-rozchody			15 400 000	-	-	15 400 000

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	15 400 000	-	-	15 400 000
1	Wolne środki	755 150			755 150
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	14 644 850			14 644 850
	Razem kredyty i pożyczki	15 400 000	-	-	15 400 000
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie				-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA SPŁATY I ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ W 2010 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH															
Lp.	TRESC	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
POZYCZKI DŁUGOTERMINOWE															
2	Pozyczka z WFOŚ- 160.000,-(budowa cmentarza)	92 000,00	64 000	0											
	sian	138 000,00	92 000	64 000											
	zaciągnięcie														
	spłata pożyczki	-48 000,00	-28 000	-64 000											
3	Pozyczka z WFOŚ- 1.530.000,- kanalizacja	1 480 000,00	988 000	496 000	0										
	sian	475 188,00	1 480 000	988 000	496 000										
	zaciągnięcie	1 054 802,00													
	spłata pożyczki	-50 000,00	-492 000	-496 000											
4	Pozyczka zaciągnięta w 2007 roku WFOŚ- 203.000zł- Kanalizacja Kościuszk-	180 500,00	90 500	0	0										
	sian	180 500	90 500	0	0										
	zaciągnięcie	203 000,00													
	spłata pożyczki	-22 500,00	-90 000	-90 500											
5	Pozyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚ- Termomodernizacja Sz. P. Nr 1 w Ryplinie *	0,00	123 925	110 157	82 621	55 085	27 549	0							
	sian		123 925	110 157	82 621	55 085	27 549	0							
	zaciągnięcie		123 925												
	spłata pożyczki		-13 768	-27 536	-27 536	-27 536	-27 549								
6	Pozyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚ- Termomodernizacja Sali gimnastycznej Sz. P. Nr 3 w Ryplinie *		293 000	260 450	195 350	130 250	65 150	0							
	sian		293 000	260 450	195 350	130 250	65 150	0							
	zaciągnięcie		293 000												
	spłata pożyczki		-32 550	-65 100	-65 100	-65 100	-65 150								
6	Pozyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚ- Termomodernizacja Sali gimnastycznej Sz. P. Nr 3 w Ryplinie *		0	457 050	403 290	295 770	188 250	80 730							
	sian			457 050	403 290	295 770	188 250	80 730							
	zaciągnięcie														
	spłata pożyczki														
7	2010 roku	0,00	0	0	755 150	605 150	455 150	305 150	155 150	0					
	sian		0	0	755 150	605 150	455 150	305 150	155 150	0					
	zaciągnięcie				755 150										
	spłata pożyczki														
I	POZYCZKI:	1 752 500,00	1 559 425	1 323 857	1 436 411	1 086 355	736 299	385 880	155 150	0					
A	Ogółem planowane spłaty/ umorzenia pożyczek:	-118 500,00	-610 000	-692 818	-642 396	-350 156	-350 156	-350 219	-230 730	-155 150	0	0	0	0	0
POZYCZKI KROTKOTERMINOWE															
1	Pozyczka z BGK w Toruniu- na prefinansowanie	321 397,72	0												
	sian	476 415,00	321 398												
	zaciągnięcie	1 588 352,71													
	spłata pożyczki	-1 743 369,99	-321 398												
2	Pozyczka z Banku Pocztowego we Włocławku- na sfinansowanie przebiegowego deficytu budżetowego	0,00	0												

[illegible]

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2010 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXVIII/380/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku

Progniza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

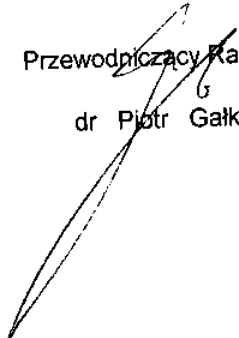
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Stan zobowiązań na początek roku	6 407 789	5 221 039	18 670 328	17 374 194	14 675 060	12 314 063	10 072 555	8 132 072	6 504 627	4 877 182	3 249 737	1 622 292	
1.1	pożyczek	1 559 425	1 323 657	1 436 411	1 086 255	736 099	385 880	155 150	0	0	0	0	0	
1.2	kredytów	4 848 364	3 897 382	17 233 917	16 287 939	13 938 961	11 928 183	9 917 405	8 132 072	6 504 627	4 877 182	3 249 737	1 622 292	
1.3	obligacji	457 050	15 400 000	1 462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zaciągnięcie zobowiązań w trakcie roku	457 050	755 150											
2.1	pożyczek		14 644 850	1 462 000										
2.2	kredytów													
2.3	obligacji													
3	Splata zobowiązań w trakcie roku	1 643 800	1 950 711	2 758 134	2 699 134	2 360 997	2 241 508	1 940 483	1 627 445	1 627 445	1 627 445	1 627 445	1 622 292	
3.1	pożyczek	892 818	642 396	350 156	350 156	350 219	230 730	155 150	1 627 445	1 627 445	1 627 445	1 627 445	1 622 292	
3.2	kredytów	950 982	1 308 315	2 407 978	2 348 978	2 010 778	2 010 778	1 785 333	1 627 445					
3.3	obligacji													
4.	Stan zobowiązań na koniec roku (1+2-3)	5 221 039	18 670 328	17 374 194	14 675 060	12 314 063	10 072 555	8 132 072	6 504 627	4 877 182	3 249 737	1 622 292	0	
4.1	pożyczek	1 323 657	1 436 411	1 086 255	736 099	385 880	155 150	0	0	0	0	0	0	
4.2	kredytów	3 897 382	17 233 917	16 287 939	13 938 961	11 928 183	9 917 405	8 132 072	6 504 627	4 877 182	3 249 737	1 622 292	0	
4.3	obligacji													
5.	Splata odsetek i dyskonta	350 000	340 000	530 000	470 000	415 000	350 000	290 000	230 000	170 000	110 000	60 000	20 000	
6.	Splata udzielonych poręczeń	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	78 197	
7.	Obsługa długu (3+5+6)	2 071 997	2 368 908	3 366 331	3 247 331	2 854 194	2 669 705	2 308 680	1 935 642	1 875 642	1 815 642	1 765 642	1 720 489	
8.	Prognozowane dochody budżetowe	46 738 580	64 344 307	49 942 127	41 672 039	42 536 998	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
9.	Relacje do dochodów:													
9.1	długu (4.8)	11,17%	29,02%	34,79%	35,22%	28,95%	25,18%	20,33%	16,26%	12,19%	8,12%	4,06%	0,00%	
9.2	spłaty zadłużenia (7.8)	4,43%	3,68%	6,74%	7,79%	6,71%	6,67%	5,77%	4,84%	4,69%	4,54%	4,41%	4,30%	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Galkowski

DOCHODY I WYDATKI W 2010 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,6610,6620)

Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	10 000	10 000
	71035		Cmentarze	10 000	10 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	20 000	20 000
	80101		Szkoły podstawowe	20 000	20 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy		280
3. Udział Gminy Rypin oraz Gminy Osiek w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin.					
801			Oświata i wychowanie	10 000	10 000
	80104		Przedszkola	10 000	10 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
4. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie.					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
5. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000
	92116		Biblioteki	33 000	33 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	33 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		33 000
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				76 600	76 600

6. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu" przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (porozumienie z dnia 30 maja 2006 roku- Powiat Rypiński, Miasto Rypin, Gmina Rypin)				
801			Oświata i wychowanie	2 799 391
	80195		Pozostała działalność	2 799 391
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 830
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	837 987
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 270
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 955 304
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 291
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				2 799 391
			OGÓŁEM:	2 875 991
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>76 600</i>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>2 799 391</i>

Przewodniczący Rady Miasta

 dr Piotr Gałkowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
			01.01.10			31.12.10
1	852/85295	Działalność uboczna Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie Uchwała RMR Nr XXVIII/290/09 z 30.01.2009	3 500	4 550	6 050	2 000
2	852/85295	Darowizny na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom w Rypinie Zarządzenie BMR Nr 29/06 z 26.05.2006	3 000	30 000	33 000	-
3	852/85295	Darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Zarządzenie KMOPS Nr 1/09 z 07.01.2009	-	3 000	3 000	-
		Razem: 85295	6 500	37 550	42 050	2 000
	w tym:	wydatki bieżące			42 050	
		wydatki majątkowe			-	
4	801/80101	Działalność Uboczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	962	17 500	18 462	-
5	801/80101	Działalność Uboczna Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	-	14 100	14 100	-
		Razem: 80101	962	31 600	32 562	-
	w tym:	wydatki bieżące			32 562	
		wydatki majątkowe			-	
6	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		4 600	4 600	-
7	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		4 600	4 600	-
8	801/80104	Działalność Uboczna Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.		2 100	2 100	-
		Razem: 80104	-	11 300	11 300	-
	w tym:	wydatki bieżące			11 300	
		wydatki majątkowe			-	
9	801/80110	Działalność Uboczna Gimnazjum w Rypinie URM Rypina Nr XXVIII/288/09 z 30.01.09 zm. URM Nr XXX/314/09 z 20.03.09 r.	-	16 500	16 500	-
		Razem: 80110	-	16 500	16 500	-
	w tym:	wydatki bieżące			16 500	
		wydatki majątkowe			-	
		Ogółem: 801	962	59 400	60 362	-
10	926/92695	Darowizny na rzecz MOSiR w Rypinie Zarządzenie Nr 1/06 z 22.06.06	1 441	15 159	15 600	1 000
		Razem: 92695	1 441	15 159	15 600	1 000
	w tym:	wydatki bieżące			15 600	
		wydatki majątkowe			-	
		OGÓŁEM:	8 903	112 109	118 012	3 000
	w tym:	wydatki bieżące			118 012	
		wydatki majątkowe			-	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Projekt planu na 2010 rok	Zmiany (+/-) autopoprawki	Plan na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie	800 000	80 500	880 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	60 000	860 000
				Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 500	20 500
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	483 000	-	483 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000		483 000
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	540 000	- 81 000	459 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000	- 81 000	459 000
4	801	80195		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Astro-Baza	70 000	-	70 000
			6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000		70 000
			RAZEM:		1 893 000	- 500	1 892 500
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 823 000	- 500	1 822 500
				kwota dotacji przedmiotowej	-		-
				kwota dotacji celowej	70 000		70 000

JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

5	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000
6	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	300 000
7	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000
8	801	80110	2820	Niepubliczne Gimnazjum im. Teofila Jurkiewicza w Rypinie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	70 000
			2540		70 000	70 000
			RAZEM:		285 000	385 000
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	70 000	70 000
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-
				kwota dotacji celowej	215 000	315 000
				OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	2 178 000	2 277 500
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	1 893 000	1 892 500
				kwota dotacji przedmiotowej	-	-
				kwota dotacji celowej	285 000	385 000

Przewodniczący
Rady Miasta ~~Rypina~~
dr Piotr Galkowski

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I INNEJSPÓJNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III- Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3- Poprawa jakości kształcenia.					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 849 772	4 850 800
	Pozostała działalność		80 195		4 849 772	4 850 800
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	4 122 305	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	727 467	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		17 340
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 060
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		48 277
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 520
	Składki na Fundusz Pracy			4128		7 787
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 374
	Wynagrodzenia bezosobowe			4178		3 132 197
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		552 741
	Zakup materiałów i wyposażenia			4218		41 401
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		7 306
	Zakup usług pozostałych			4308		863 353
	Zakup usług pozostałych			4309		152 357
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4358		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4418		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Różne opłaty i składki			4438		3 480
	Różne opłaty i składki			4439		614
	RAZEM DOFINANSOWANIE:				4 849 772	4 849 772
	Dotłdakowe wynagrodzenie roczne			4040		867
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		139
	Składki na Fundusz Pracy			4120		22
	Razem udział środków własnych:					1 028
	OGÓŁEM ZADANIE:				4 849 772	4 850 800
	w tym: dochody i wydatki bieżące				4 849 772	4 850 800
	dochody i wydatki majątkowe				-	-
2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans" 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.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			486 248	486 248
	Pozostała działalność		85 395		486 248	486 248
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	413 311	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	72 937	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4118		2 388

	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		421
	Składki na Fundusz Pracy			4128		385
	Składki na Fundusz Pracy			4129		68
	Wynagrodzenia bezosobowe			4178		405 083
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		71 485
	Zakup materiałów i wyposażenia			4218		4 250
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		750
	Zakup usług pozostałych			4308		850
	Zakup usług pozostałych			4309		150
	Podróże służbowe krajowe			4418		355
	Podróże służbowe krajowe			4419		63
	OGÓŁEM ZADANIE:				486 248	486 248
	w tym: dochody i wydatki bieżące				486 248	486 248
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

3	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1- Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			11 879 757	14 679 148
	Pozostała działalność		80 195		11 879 757	14 679 148
	Dotacje rozwojowe			6208	9 080 366	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	1 830	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	837 987	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	4 270	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 955 304	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		12 200
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058		9 080 366
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 586 582
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 879 757	14 679 148
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				11 879 757	14 679 148

	OGÓŁEM ZADANIE: 1+2+3				17 215 777	20 016 196
	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 336 020	5 337 048
	dochody i wydatki majątkowe				11 879 757	14 679 148

Przewodniczący
Rady Miasta Rypina
dr Piotr Galkowski