

Załącznik Nr 1 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XV/ 173 /07 z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

TREŚĆ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008 rok
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			62 200
Drogi publiczne gminne		60016		27 200
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			6610	27 200
Pozostała działalność		60095		35 000
Wpływy z usług			0830	35 000
Pozostałe odsetki			0920	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			642 700
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		362 700
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	100 000
Wpływy z różnych opłat			0690	500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	210 000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	50 000
Pozostałe odsetki			0920	2 200
Pozostała działalność		70095		280 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	280 000
Działalność usługowa	710			32 000
Cmentarze		71035		32 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2310	30 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			217 065
Urzędy wojewódzkie		75011		179 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			2010	176 700
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2 500
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		200
Wpływy z różnych dochodów			0970	200

Pozostała działalność		75095		37 665
Pozostałe odsetki			0920	22 065
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie między jst			2320	3 600
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 800
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			2010	2 800
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			4 150
Straż Miejska		75416		4 150
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	4 000
Wpływy z różnych opłat			0690	150
BODHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			12 275 282
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		14 150
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	14 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	150
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		75615		3 290 055
Podatek od nieruchomości			0310	3 000 000
Podatek rolny			0320	1 000
Podatek leśny			0330	15
Podatek od środków transportowych			0340	170 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	112 033
Wpływy z różnych opłat			0690	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	6 907
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 999 440
Podatek od nieruchomości			0310	1 366 000
Podatek rolny			0320	40 000

Podatek leśny			0330	440
Podatek od środków transportowych			0340	350 000
Podatek od spadków i darowizn			0360	40 000
Opłata od posiadania psów			0370	12 000
Wpływy z opłaty targowej			0430	70 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100 000
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	18 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw		75618		571 637
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	340 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	216 637
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	15 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 400 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 000 000
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	400 000
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			7 497 110
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		75801		6 608 368
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	6 608 368
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		289 879
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	289 879
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		598 863
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	598 863
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			907 387
Szkoły Podstawowe		80101		67 800
Wpływy z różnych opłat			0690	200
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	62 000
Wpływy z usług			0830	1 500
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0840	1 500
Pozostałe odsetki			0920	600
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 000
Przedszkola		80104		366 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	6 000
Wpływy z usług			0830	360 000
Pozostałe odsetki			0920	-
Gimnazja		80110		8 900
Wpływy z różnych opłat			0690	300
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	8 000
Pozostałe odsetki			0920	600
Wpływy z różnych dochodów			0970	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		6 000
Wpływy z usług			0830	6 000
Stołówki szkolne		80148		355 100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	100
Wpływy z usług			0830	345 000
Środki na dofinansowanie własnych gmin zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł			2700	10 000
Pozostała działalność		80195		103 587
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	88 800
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2310	5 601
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie między jst			2320	9 186
OCHRONA ZDROWIA	851			-
Pozostała działalność		85195		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-
Pomoc społeczna	852			6 587 282
Domy pomocy społecznej		85202		16 158
Wpływy z różnych opłat			0690	16 158
Ośrodki wsparcia		85203		429 400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	429 100
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	300
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		4 743 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 740 400
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	3 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		32 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	32 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		1 004 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	420 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	584 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		145 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	145 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		21 000
Wpływy z usług			0830	21 000
Pozostała działalność		85295		196 324
Wpływy z usług			0830	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	39 324
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	157 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			402 752
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (UE)			6298	-
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (BP)			6339	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		4 000
Wpływy z opłaty produktowej			0400	4 000
Pozostała działalność		90095		398 752
Wpływy z usług			0830	5 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	393 752
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (UE)			6298	-
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (BP)			6339	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			30 000
Biblioteki		92116		30 000
Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	30 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			76 300
Instytucje kultury fizycznej		92604		76 300
Wpływy z usług			0830	76 000
Pozostałe odsetki			0920	300
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	-
Ogółem dochody				28 737 028

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 2 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Nr XV / 173 /07 z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

TREŚĆ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 000
Izby rolnicze		01030		1 000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	1 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 922 120
Drogi publiczne powiatowe		60014		62 500
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	62 500
Drogi publiczne gminne		60016		1 758 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000
Zakup usług remontowych			4270	40 000
Zakup usług pozostałych			4300	30 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 588 000
Pozostała działalność		60095		101 620
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 780
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 365
Składki na Fundusz Pracy			4120	975
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 300
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	200
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	42 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 749 708
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		20 000
Zakup usług pozostałych			4300	16 000
Różne opłaty i składki			4430	4 000
Towarzystwo budownictwa społecznego		70021		322 708
Zakup usług remontowych			4270	50 000
Zakup usług pozostałych			4300	72 708
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			6010	200 000
Pozostała działalność		70095		1 407 000
Zakup usług pozostałych			4300	4 000
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	3 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 400 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			274 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		60 000
Zakup usług pozostałych			4300	60 000

Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		7 000
Zakup usług pozostałych			4300	7 000
Cmentarze		71035		177 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	120 000
Różne opłaty i składki			4430	55 000
Pozostała działalność		71095		30 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000
Zakup usług pozostałych			4300	10 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 108 956
Urzędy wojewódzkie		75011		228 072
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	132 351
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 750
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 216
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 555
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000
Zakup energii			4260	6 000
Zakup usług remontowych			4270	300
Zakup usług zdrowotnych			4280	200
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 300
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000
Różne opłaty i składki			4430	800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	800
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 000
Rady gmin		75022		188 040
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	158 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000
Zakup energii			4260	1 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	40
Zakup usług pozostałych			4300	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500
Podróże służbowe krajowe			4410	200
Różne opłaty i składki			4430	100

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	200
Urzędy gmin		75023		2 317 350
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 205 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	103 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	201 773
Składki na Fundusz Pracy			4120	30 897
Wpłaty na PEFRON			4140	16 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	170 000
Zakup energii			4260	70 000
Zakup usług remontowych			4270	100 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	170 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	15 000
Podróże służbowe krajowe			4410	25 000
Różne opłaty i składki			4430	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32 680
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	23 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	75 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		24 554
Honoraria			4090	2 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	480
Składki na Fundusz Pracy			4120	74
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000
Zakup usług pozostałych			4300	5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 000
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500
Podróże służbowe zagraniczne			4420	5 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500
Pozostała działalność		75095		350 940
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	15 000
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących			2900	260 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 812
Składki na Fundusz Pracy			4120	443
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000
Zakup usług pozostałych			4300	25 000
Podróże służbowe krajowe			4410	200
Różne opłaty i składki			4430	4 485
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 850
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 850
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	258
Składka na Fundusz Pracy			4120	37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 055
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			293 663
Komendy powiatowe Policji		75405		5 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000
Ochotnicze straże pożarne		75412		3 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu na dla jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych			2630	3 000
Straż Miejska		75416		236 363
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	10 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	147 880
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 325
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 633
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 925
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000
Zakup energii			4260	2 000
Zakup usług remontowych			4270	2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	4 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	600
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200
Różne opłaty i składki			4430	1 800

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	200
Zarządzanie kryzysowe		75421		-
Rezerwy			4810	-
Pozostała działalność		75495		49 300
Zakup energii			4260	300
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	49 000
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		20 300
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		20 300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	7 000
Różne opłaty i składki			4430	6 000
Podróże służbowe krajowe			4410	500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	300
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		757		245 140
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		75702		207 000
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizje)			8010	7 000
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	200 000
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst		75704		38 140
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	38 140
ROZNE ROZLICZENIA		758		602 037
Rezerwy ogólne i celowe		75818		462 037
Rezerwa ogólna			4810	162 037
Rezerwa na cele oświatowe			4810	300 000
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6800	-
Prywatyzacja		75820		40 000
Zakup usług pozostałych			4300	40 000

OSWIATA I WYCHOWANIE	801		14 374 827
Szkoły Podstawowe		80101	6 555 093
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	14 000
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 913 185
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	328 023
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	649 036
Składki na Fundusz Pracy		4120	103 661
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	140 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	17 000
Zakup energii		4260	390 000
Zakup usług remontowych		4270	65 000
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000
Zakup usług pozostałych		4300	55 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	10 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2 000
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000
Różne opłaty i składki		4430	4 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	207 088
Podatek od nieruchomości		4480	1 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	11 600
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	610 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-
Przedszkola		80104	2 990 382
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 711 243
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	136 748
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	328 343
Składki na Fundusz Pracy		4120	44 691
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	110 000
Zakup środków żywności		4220	225 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	21 000
Zakup energii		4260	170 000
Zakup usług remontowych		4270	30 000
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000
Zakup usług pozostałych		4300	45 000

Oplaty za usługi internetowe			4350	1 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6 600
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200
Różne opłaty i składki			4430	750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	106 407
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11 100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	25 000
Gimnazja		80110		3 281 511
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	5 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 252 288
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	189 001
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	390 361
Składki na Fundusz Pracy			4120	61 862
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	170 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10 000
Zakup energii			4260	19 500
Zakup usług remontowych			4270	15 000
Usługi zdrowotne			4280	1 500
Zakup usług pozostałych			4300	20 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 984
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 000
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000
Różne opłaty i składki			4430	1 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	123 365
Podatek od nieruchomości			4480	550
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-

Dowożenie uczniów w szkołach		80113		44 252
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 445
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 366
Składki na Fundusz Pracy			4120	381
Zakup usług pozostałych			4300	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	860
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		314 387
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	246 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 560
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 027
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000
Zakup energii			4260	2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	240
Zakup usług pozostałych			4300	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000
Podróże służbowe krajowe			4410	500
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 160
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 000
Szkoły artystyczne		80132		152 184
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	75 759
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 544
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 951
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 894
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	22 000
Zakup usług remontowych			4270	3 000
Usługi zdrowotne			4280	100
Zakup usług pozostałych			4300	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	150
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	150
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	250
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 886
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		59 259
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	55 759
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000
Stołówki szkolne		80148		764 537
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	6 074
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	229 511
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 662
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 426
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 964
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000
Zakup środków żywności			4220	285 000
Zakup energii			4260	91 094
Zakup usług remontowych			4270	8 100
Usługi zdrowotne			4280	650
Zakup usług pozostałych			4300	28 866
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	150
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	150
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 250
Podróże służbowe krajowe			4410	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 040
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500
Pozostała działalność		80195		213 222
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	11 852
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	1 500
Stypendia dla uczniów			3240	1 800
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 861
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 218
Składki na Fundusz Pracy			4120	340
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000
Zakup usług pozostałych			4300	108 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	66 351
OCHRONA ZDROWIA	851			216 637
Zwalczanie narkomanii		85153		33 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	31 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		183 637
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 067
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 250
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 475
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 758
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 887
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 100
Zakup środków żywności			4220	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000
Zakup usług remontowych			4270	500
Zakup usług zdrowotnych			4280	120
Zakup usług pozostałych			4300	22 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	22 000
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500
Różne opłaty i składki			4430	400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 580
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8 000
Pozostała działalność		85195		-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-

POMOC SPOŁECZNA	852		9 098 821
Domy pomocy społecznej		85202	92 781
Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330 92 781
Ośrodki wsparcia		85203	429 100
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010 226 887
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040 17 765
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110 39 145
Składki na Fundusz Pracy			4120 5 994
Wynagrodzenia bezosobowe			4170 12 450
Zakup materiałów i wyposażenia			4210 60 159
Zakup środków żywności			4220 16 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230 500
Zakup energii			4260 15 000
Zakup usług remontowych			4270 3 000
Zakup usług zdrowotnych			4280 400
Zakup usług pozostałych			4300 15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370 2 000
Podróże służbowe krajowe			4410 200
Różne opłaty i składki			4430 2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440 8 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700 1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750 2 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	4 740 400
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020 100
Świadczenia społeczne			3110 4 538 188
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010 80 671
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040 6 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110 74 356
Składki na Fundusz Pracy			4120 2 199
Wynagrodzenia bezosobowe			4170 2 252
Zakup materiałów i wyposażenia			4210 4 000
Zakup energii			4260 1 000
Zakup usług remontowych			4270 500
Zakup usług zdrowotnych			4280 120
Zakup usług pozostałych			4300 21 284
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370 500
Podróże służbowe krajowe			4410 200
Różne opłaty i składki			4430 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440 2 580
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700 500

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		32 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	32 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		1 284 000
Świadczenia społeczne			3110	1 284 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 557 686
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	355 086
Świadczenia społeczne			3110	1 200 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200
Zakup usług pozostałych			4300	200
Podróże służbowe krajowe			4410	200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500
Ośrodki pomocy społecznej		85219		335 355
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	200
Wynagrodzenia osobowe			4010	237 349
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 727
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	40 307
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 172
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000
Zakup energii			4260	3 000
Zakup usług remontowych			4270	2 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	120
Zakup usług pozostałych			4300	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	800
Podróże służbowe krajowe			4410	200
Różne opłaty i składki			4430	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 880
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		191 003
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	137 403
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 600
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 150
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 698

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 252
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300
Zakup energii			4260	500
Zakup usług zdrowotnych			4280	200
Zakup usług pozostałych			4300	300
Podróże służbowe krajowe			4410	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	200
Pozostała działalność		85295		436 496
Świadczenia społeczne			3110	115 496
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	287 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	32 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			349 779
Świetlice szkolne		85401		349 779
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	238 543
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 010
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	35 258
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 617
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 000
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	3 100
Zakup energii			4260	1 000
Zakup usług remontowych			4270	5 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	220
Zakup usług pozostałych			4300	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	250
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	750
Podróże służbowe krajowe			4410	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 631
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 619 398
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		684 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000
Zakup usług remontowych			4270	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	75 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (BG)			6050	606 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)			6058	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (BP+BG)			6059	-
Gospodarka odpadami		90002		72 033
Zakup usług pozostałych			4300	72 033
Oczyszczanie miast i wsi		90003		382 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000
Zakup usług pozostałych			4300	372 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		152 845
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 600
Składki na Fundusz Pracy			4120	245
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 000
Zakup usług pozostałych			4300	10 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		440 000
Zakup energii			4260	185 000
Zakup usług remontowych			4270	50 000
Zakup usług pozostałych			4300	175 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000
Pozostała działalność		90095		1 888 520
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	337 800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 900
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	55 952
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 568
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000
Zakup energii			4260	10 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 300
Zakup usług pozostałych			4300	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 200
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	1 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 420 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921		1 413 962
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		92109		715 000
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury			2480	700 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 000
Biblioteki		92116		420 000
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury			2480	420 000
Muzea		92118		273 962
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury			2480	265 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 565
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 211
Składki na Fundusz Pracy			4120	186
Pozostała działalność		92195		5 000
Zakup usług pozostałych			4300	5 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 387 830
Instytucje kultury fizycznej		92604		741 830
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	6 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	372 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	63 300
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 870
Wpłaty na PEFRON			4140	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	99 500
Zakup energii			4260	30 000
Zakup usług remontowych			4270	7 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	500
Zakup usług pozostałych			4300	30 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 000
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000
Różne opłaty i składki			4430	6 000
Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 760
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-
Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		235 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	235 000
Pozostała działalność		92695		411 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5 000

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	400 000
Ogółem wydatki				38 581 028

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XV/ 173/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2008 ROK (§ 2010, 2020)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
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			2 020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			210 200	210 200
Urzędy wojewódzkie		75 011		210 200	210 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	176 700	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	33 500	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		33 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		132 350
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		12 750
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		23 200
Składki na Fundusz Pracy			4 120		3 554
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		4 846
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 800	2 800
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75 101		2 800	2 800

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	2 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		258
Składki na Fundusz Pracy			4 120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		1 005
OCHRONA ZDROWIA	851				
Pozostała działalność		85 195		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		-
POMOC SPOŁECZNA	852			5 633 900	5 633 900
Óśrodki wsparcia		85 203		436 500	436 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	429 100	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	7 400	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		7 400
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3 020		500
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		226 887
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		17 765
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		39 145
Składki na Fundusz Pracy			4 120		5 994
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		12 450
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		60 159
Zakup żywności			4 220		16 000
Zakup leków i materiałów medycznych			4 230		500
Zakup energii			4 260		15 000

Zakup usług remontowych			4 270		3 000
Zakup usług zdrowotnych			4 280		400
Zakup usług pozostałych			4 300		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 370		2 000
Podróże służbowe krajowe			4 410		200
Różne opłaty i składki			4 430		2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		8 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 700		1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 740		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 750		2 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85 212		4 745 400	4 745 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	4 740 400	
Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa			2 930	5 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2 930		5 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)			3 020		100
Świadczenia społeczne			3 110		4 538 188
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		80 671
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 040		6 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		74 356
Składki na Fundusz Pracy			4 120		2 199
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170		2 252
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210		4 000
Zakup energii			4 260		1 000
Zakup usług remontowych			4 270		500
Zakup usług zdrowotnych			4 280		120
Zakup usług pozostałych			4 300		21 284

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 370		500
Podróże służbowe krajowe			4 410		200
Różne opłaty i składki			4 430		150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440		2 580
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 700		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 740		2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 750		3 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85 213		32 000	32 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	32 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 130		32 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 214		420 000	420 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 010	420 000	
Świadczenia społeczne			3 110		420 000
OGÓLEM ZADANIA:				5 848 900	5 848 900

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 4 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XV/173/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU (§ 2030)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801			88 800	88 800
Pozostała działalność		80 195		88 800	88 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	88 800	
Zakup usług pozostałych			4 300		88 800
POMOC SPOŁECZNA	852			886 000	886 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 214		584 000	584 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	584 000	
Świadczenia społeczne			3 110		584 000
Ośrodki pomocy społecznej		85 219		145 000	145 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	145 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010		122 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110		20 000
Składki na Fundusz Pracy			4 120		3 000
Pozostała działalność		85 295		157 000	157 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 030	157 000	
Inne formy pomocy dla uczniów			3 260		157 000
OGÓLEM ZADANIA:				974 800	974 800

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 5 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVI/173/07 z 20 grudnia 2007 roku
WYKAZ INWESTYCYJ MIASTA RYPINA PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2008	środki własne wolne środki	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	Pożyczka WFOS/ dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6058	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne/ GFOS	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przebudowa ul. Nalkowskiej- budowa chodnika na odcinku ul. Ogrodowej-Warszawska	60016/6050	100 000		100 000					UM Rypin	
2	Przebudowa ul. Żeromskiego i odcinka ul. Lissowskiego	60016/6050	650 000		650 000					UM Rypin	
3	Remont parkingu przy skrzyżowaniu Mławskiego	60016/6050	122 000		122 000					UM Rypin	
4	Koncepcja budowy obwodnicy m. Rypina	60016/6050	136 000		108 800				27 200	UM Rypin	
5	Budowa dwóch wiaduków przy ul. 3-go Maja oraz dokończenie budowy ulicy i chodnika przy ul. Cholewińskiego	60016/6050	50 000		50 000					UM Rypin	
6	Budowa chodnika przy ul. Somnera	60016/6050	40 000		40 000					UM Rypin	
7	Przebudowa ul. Ogrodowej- dojazd do budynków socjalnych	60016/6050	490 000	126 000	364 000					UM Rypin	
	Razem 60016		1 588 000	126 000	1 434 800				27 200		
8	Koncepcja oraz projekt utworzenia nowego centrum Rypina na ul. Nowy Rynek	60095/6050	42 000		42 000					UM Rypin	
	Razem 60095:		42 000		42 000						
	Razem dział 600:		1 630 000	126 000	1 476 800				27 200		
9	Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (14 mieszkań)	70095/6050	1 400 000		1 120 000			280 000		UM Rypin	
	Razem dział 700:		1 400 000		1 120 000			280 000			
10	Monitoring miasta- II etap	75495/6060	40 000		40 000					UM Rypin- Straz Miejska	
11	Wyposażenie stanowiska dostępu do informacji CEPIK- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75495/6060	9 000	9 000						UM Rypin- Straz Miejska	
	Razem dział 754:		49 000	9 000	40 000						
12	Zakup zestawu komputerowego z certyfikatem -CE (ochrona informacji niejawnych)	75011/6060	4 000	4 000						UM Rypin- informatyk	
13	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rypin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług (udział środków własnych)	75023/6050	75 000		75 000					UM Rypin- informatyk	
14	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i kserokopierek oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego.	75023/6060	10 000		10 000					UM Rypin- informatyk	
	Razem dział 750:		89 000	4 000	85 000						
15	Remont elewacji i termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	80101/6050	410 000		210 000			200 000		Sz.P. Nr.1	

16	Remont i termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	200 000		200 000					Sz.P. Nr 3
17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ryplinie	80104/6060	25 000		25 000					P.M. Nr 1
	Razem dział 801		935 000		435 000		200 000			
18	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu antyalkoholowego	85154/6060	8 000	8 000						UM Ryplin-informatyka
	Razem dział 851		8 000	8 000						
19	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru aglomeracji Ryplin-obszar miasta Ryplina.- udział środków własnych	90001/6050	606 000		606 000					UM Ryplin
	Razem rozdział 90001:		606 000		606 000					
20	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście (3 kosiarzki, 1 wykaszarka)	90004/6060	10 000	10 000						MOSiR
21	Urządzenie parku J. Piłsudskiego	90004/6050	50 000		50 000					MOSiR
	Razem rozdział 90004:		60 000	10 000	50 000					
22	Budowa oświetlenia ul. Ogródowa na odcinku Żeromskiego- budynek socjalny	90015/6050	30 000		30 000					UM Ryplin
23	Opracowanie dokumentacji na budowę szaletu miejskiego	90095/6050	10 000		10 000					UM Ryplin
24	Budowa Rypińskiego Parku Przemysłowego Bielawki (w tym: zakup gruntu, studium wykonalności, projekt, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych z przebudową ul. Bielawki- udział środków własnych	90095/6050	1 360 000		1 360 000					UM Ryplin
25	Remont dachu na rynku przy ul. Mławskiej (latki)	90095/6050	50 000		50 000					UM Ryplin
	Razem rozdział 90095:		1 420 000		1 420 000					
	Razem dział 900		2 415 000	10 000	2 105 000					
26	Przebudowa i rozbudowa Kina z dostosowaniem do potrzeb MOK- studium wykonalności	92109/6050	15 000		15 000					UM Ryplin
	Razem dział 921		15 000		15 000					
27	Remont "Muszli Koncertowej"	92504/6050	40 000		40 000					MOSiR
28	Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie- udział środków własnych	92595/6050	400 000		400 000					UM Ryplin
	Razem dział 925		440 000		440 000					
	OGÓLNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2008 ROK:		6 382 000	157 000	5 717 800		200 000		280 000	27 200

kol.5= wolne środki w kwocie
pozostałe środki własne

Razem:

Przewodniczący Rady Miasta Ryplina
dr Piotr Gałkowski

5 600 000				
1 120 000				
11 200 000				
3 000 000				
2010	2011	2012	2013	2014
450 000				
2 250 000				
300 000				
3 000 000				
3 000 000				
2010	2011	2012	2013	2014
450 000				
2 250 000				
300 000				
3 000 000				
2010	2011	2012	2013	2014
1 200 000	1 000 000			
2010	2011	2012	2013	2014
180 000	150 000			
900 000	750 000			
120 000	100 000			
1 200 000	1 000 000			
1 242 000				
2010	2011	2012	2013	2014
186 300				
931 500				

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2007 ROK						
Lp.	&	PRZYCHODY	Projekt Budżetu na 2008 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2008 rok
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	41-94	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				-
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				-
6	952	Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:	9 470 000	374 000	-	9 844 000
		kredyty	9 270 000	374 000		9 644 000
		pożyczki	200 000			200 000
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym:	1 404 484			1 404 484
		na pokrycie deficytu	-			-
8	952	Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				-
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				-
		środki na pokrycie deficytu				-
Razem Przychody:			10 874 484	374 000	-	11 248 484
Lp.	&	ROZCHODY				
1	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	437 120			437 120
		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:	967 364	-	-	967 364
		kredytów	831 364			831 364
		pożyczek	136 000			136 000
6	994	Lokaty				-
Razem Rozchody:			1 404 484	-	-	1 404 484
ROZNIKA: przychody-rozchody			9 470 000	374 000	-	9 844 000

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Informacje uzupełniające:				
Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	10 874 484	374 000	11 248 484
1	Wolne środki (na zadania inwestycyjne)	1 404 484		1 404 484
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	200 000		200 000
3	Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe	9 270 000	374 000	9 644 000
	Razem kredyty i pożyczki	9 470 000	374 000	9 844 000
4	Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie			-

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

OGÓLNE KREDYTY KROTKOTERMINOWE	-	-	476 415	-	0	-	-	-
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE								
1	Kredyt BOŚ we W-ku 140.000,-	75 000	45 000	15 000	-	-	-	-
	stan	105 000	75 000	45 000	15 000	-	-	-
	zaciągnięcie	-	-	-	-	-	-	-
	spłata kredytu	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyt BOŚ we W-ku 230.000,-	125 000	75 000	25 000	-	-	-	-
	stan	175 000	125 000	75 000	25 000	-	-	-
	zaciągnięcie	-	-	-	-	-	-	-
	spłata kredytu	-	-	-	-	-	-	-
3	Kredyt BOŚ we W-ku 125.000,-	120 000	90 000	60 000	30 000	-	-	-
	stan	-	120 000	90 000	60 000	30 000	-	-
	zaciągnięcie	125 000	-	-	-	-	-	-
	spłata kredytu	-	5 000	30 000	-	30 000	-	-
4	Kredyt BOŚ we W-ku 130.000,-	130 000	104 000	78 000	52 000	-	-	-
	stan	-	130 000	104 000	78 000	52 000	-	-
	zaciągnięcie	130 000	-	-	-	-	-	-
	spłata kredytu	-	-	26 000	-	26 000	-	-
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredytów-							
5	Bank Pocztowy 550.000,-	550 000	412 600	229 400	-	-	-	-
	stan	-	550 000	412 600	229 400	-	-	-
	zaciągnięcie	550 000	-	-	-	-	-	-
	spłata kredytu	-	137 400	183 200	-	229 400	-	-
	Kredyt ze środków FRİK z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu- opracowanie projektu i studium wykonalności inwestycji " Rozbudowa Kanalizacji"-124.590							
6	Kanalizacji"-124.590		93 442	51 912	10 382	-	-	-
	stan	-	93 442	51 912	10 382	-	-	-
	zaciągnięcie	-	124 590	93 442	51 912	10 382	-	-
	spłata kredytu	-	31 148	41 530	-	10 382	-	-
	Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 roku							
7	budżetowego w 2005 roku		2 638 912	2 243 075	1 583 347	527 784	-	-
	stan	-	2 638 912	2 243 075	1 583 347	527 784	-	-
	zaciągnięcie	2 638 912	-	-	-	-	-	-
	spłata kredytu	-	-	395 837	-	527 782	-	527 784
	Kredyt z BOŚ na budowę drogi dojazdowej do cmentarza w kwocie 200.000							
8	200.000		200 000	200 000	160 000	80 000	40 000	40 000
	stan	-	200 000	200 000	160 000	80 000	40 000	40 000
	zaciągnięcie	-	-	-	-	-	-	-
	spłata kredytu	-	200 000	200 000	160 000	80 000	40 000	40 000
	Kredyt BOŚ na budowę budynku socjalnego w kwocie 806.000							
9	806.000		806 000	806 000	644 800	483 600	322 400	322 400
	stan	-	806 000	806 000	644 800	483 600	322 400	322 400

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVI/173/07 z 20 grudnia 2007 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
1	Wyemitowane papiery wartościowe												
2	kredyty długoterminowe	3 458 954	3 708 387	2 842 729	11 655 366	10 864 384	9 029 400	7 722 200	6 434 000				
3	Pożyczki długoterminowe	339 999	1 089 613	1 583 940	1 210 820	587 200	100 000	50 000	-				
	Razem (2+3)	3 798 953	4 798 000	4 426 669	12 866 186	11 451 584	9 129 400	7 772 200	6 434 000				
4	Przyjęte depozyty												
5	Wymagalne zobowiązania												
	a) jednostek budżetowych												
	b) pozostałych jednostek												
	c) zakładów budżetowych, funduszy												
	Wynikające z:												
	ustaw												
	orzeczeń sądu												
	udzielonych poręczeń i gwarancji (bez odsetek)	1 018 327	428 548	401 691	363 551	331 032	315 459	299 885	284 311				
	innych tytułów, w tym:												
	z dostaw i usług												
	składek na ubezpieczenia społeczne												
	Funduszu Pracy												
6	Ogółem kwota zadłużenia	4 817 280	5 226 548	4 828 360	13 229 737	11 782 616	9 444 859	8 072 085	6 718 311				
7	Prognozowane dochody budżetowe	29 071 322	31 930 833	31 980 724	28 737 028	25 490 000	25 385 000	25 490 000	25 500 000				
8	Wskaźnik długu- % (poz 6, poz 7)	16,57	16,37	15,10	46,04	46,22	37,21	31,67	26,35				

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia					
2013	2014	2015	2016	2017	
5 364 000	4 294 000	3 224 000	2 154 000	1 084 000	
-	-	-	-	-	
5 364 000	4 294 000	3 224 000	2 154 000	1 084 000	
268 737	253 163	237 589	222 015	206 441	
5 632 737	4 547 163	3 461 589	2 376 015	1 290 441	
25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	
22,09	17,83	13,97	9,32	5,06	

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XV/ 173 /07 z 20 grudnia 2007 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez JST								
2	Spłata rat -pożyczek długoterminowych, w tym:	204 578	307 060	613 120	673 620	537 200	55 000	50 000	2 440 578
	spłata rat kapitałowych	201 999	287 060	573 120	623 620	487 200	50 000	50 000	2 272 999
	odsetek	2 579	20 000	40 000	50 000	50 000	5 000		167 579
	umorzenie								
3	Spłata rat kredytów długoterminowych, w tym:	836 567	1 196 658	937 778	863 184	1 873 962	1 322 480	1 294 089	8 324 718
	spłata rat kapitałowych	756 567	1 026 658	831 364	790 982	1 834 984	1 307 200	1 288 200	7 835 955
	odsetek	80 000	170 000	106 414	72 202	38 978	15 280	5 889	488 763
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń, w tym:	679 074	30 357	46 640	33 518	16 574	16 574	16 574	839 311
	spłata rat kapitałowych/umorzenie	640 574	26 857	38 140	32 518	15 574	15 574	15 574	784 811
	odsetek	38 500	3 500	8 500	1 000	1 000	1 000	1 000	54 500
A	Razem umorzenie pożyczki WFOŚ	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Razem spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki i poręczenia)	1 599 140	1 340 575	1 442 624	1 447 120	2 337 758	1 372 774	1 363 774	10 893 765
C	Razem spłaty odsetek (kredyty, pożyczki i poręczenia)	121 079	193 500	154 914	123 202	89 978	21 280	6 889	710 842
5	RAZEM (B+C):	1 720 219	1 534 075	1 597 538	1 570 322	2 427 736	1 394 054	1 360 663	11 604 607
6	Prognozowane dochody	31 930 833	31 980 724	28 737 028	25 490 000	25 385 000	25 490 000	25 490 000	x
7	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 zat.Nr 9)	5,39	4,80	5,56	6,16	9,56	5,47		x

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 11 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XV/173/07z 20 grudnia 2007r.

DOCHODY I WYDATKI W 2008 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
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	30 000	30 000
	71035		Cmentarze	30 000	30 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	14 787	14 787
	80195		Pozostała działalność	14 787	14 787
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 601	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 186	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie					
750			Administracja publiczna	3 600	3 600
	75095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000
	92116		Biblioteki	30 000	30 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		30 000
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				78 387	78 387
ZADANIA INWESTYCYJNE					
5. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Młyńskiej- planowana do realizacji w 2008 r.					
600			Transport i łączność	-	62 500

	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	62 500
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		62 500
6. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja budowy obwodnicy m. Rypina" - planowana do realizacji w 2008 roku					
600			Transport i łączność	27 200	27 200
	60016		Drogi publiczne gminne	27 200	27 200
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 200
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:				27 200	89 700
OGOLEM:				105 587	168 087

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 12 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XV/ 173 /07 z 20 grudnia 2007 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK						
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan środków na koniec roku
1	852/85203	Darowizny na rzecz Środowiskowego Dому Samopomocy w Rypinie Uchwała RMR Nr XXXVI/271/06 z 30.06.2006	3 000	5 000	8 000	-
2	852/85295	Darowizny na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom w Rypinie Zarządzenie BMR Nr 29/06 z 26.05.2006	2 000	38 000	40 000	-
3	801/80110	Darowizny, odszkodowania na rzecz Gimnazjum w Rypinie Zarządzenie Dyrektora Nr 2 z 08.06.2006	-	15 400	15 400	-
4	801/80101	Darowizny na rzecz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rypinie Zarządzenie Nr 4/06 z 26.06.06	-	17 500	17 500	-
5	801/80101	Darowizny na rzecz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rypinie Zarządzenie Nr 55/06 z 02.01.2006	1 000	9 800	10 300	500
6	926/92695	Darowizny na rzecz MOSiR w Rypinie Zarządzenie Nr 1/06 z 22.06.06	3 000	30 100	31 100	2 000
Razem:			9 000	115 800	122 300	2 500

Przewodniczący
 Rady Miasta Rypina
 dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 13 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVI/ 173 /07z 20 grudnia 2007r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK				
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Kwota
			PRZYCHODY	40 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 300
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 300
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	300
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	2 000
			OGÓLEM:	42 300
			WYDATKI	40 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 300
			OGÓLEM:	42 300

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW:

§ 4210

1. Kwotę 15.000 zł przeznacza się na urządzenie parku im. J. Piłsudskiego.(zakup krzewów i drzew ozdobnych)

§ 6260

1. Planowana kwota 24.000 zł zostanie przekazana do Związku Gmin Rypińskich jako udział miasta w spłacie pożyczki zaciągniętej na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XVI/173/07z 20 grudnia 2007r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Rypinie	700 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	420 000
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	265 000
RAZEM DOTACJA:					1 385 000

Przewodniczący Rady Miasta
 dr Piotr Gałkowski

