

**ZARZĄDZENIE NR 19/2021**  
**Burmistrza Miasta Rypin**  
**z dnia 10 lutego 2021 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>2</sup>), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2021 rok,

Burmistrz Miasta Rypin  
ZARZĄDZA  
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2021 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **91.364.819,12 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **80.276.981,96 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.087.837,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **97.596.510,88 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **80.145.785,27 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.450.725,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 11 określający 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 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 19/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		<b>Administracja publiczna</b>	<b>510 080,43</b>	<b>19 730,00</b>	<b>529 810,43</b>
			Spis powszechny i inne	0,00	19 730,00	19 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 730,00	19 730,00
855	85503		Urząd Miasta Rypin	0,00	19 730,00	19 730,00
			<b>Rodzina</b>	<b>21 562 640,00</b>	<b>239,16</b>	<b>21 562 879,16</b>
			Karta Dużej Rodziny	40,00	239,16	279,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	239,16	239,16
			Urząd Miasta Rypin	0,00	239,16	239,16
<b>Razem:</b>				91 344 849,96	19 969,16	91 364 819,12

BURMISTRZ MIASTA RYPIN  
mgr Paweł Grzybowski



## Planowane dochody budżetu na 2021 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2021 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 400 000,00		1 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 089 667,43	2 160 897,43	5 928 770,00
710	Działalność usługowa	63 700,00	63 700,00	
750	Administracja publiczna	529 810,43	461 130,00	68 680,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 390 891,00	29 390 891,00	
758	Różne rozliczenia	16 645 284,40	15 948 373,00	696 911,40
	Oświata i wychowanie	3 481 444,44	2 672 318,44	809 126,00
	Pomoc społeczna	3 816 586,00	3 816 586,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	
855	Rodzina	21 562 879,16	21 562 879,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 099,33	3 885 550,00	982 549,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 460 100,00	258 300,00	1 201 800,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>91 364 819,12</b>	<b>80 276 981,96</b>	<b>11 087 837,16</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>30 589 910,36</b>	<b>27 199 910,60</b>	<b>3 389 999,76</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 159 599,16	23 159 599,16	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 055 865,00	3 055 865,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		108 726,40	108 726,40	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 265 719,80	875 720,04	3 389 999,76
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 19/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095	4010	Transport i łączność	5 149 386,52	0,00	5 149 386,52
			Pozostała działalność	158 086,52	0,00	158 086,52
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	990,00	96 590,00
			Urząd Miasta Rypin	95 600,00	990,00	96 590,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	-990,00	7 170,00
			Urząd Miasta Rypin	8 160,00	-990,00	7 170,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>244 774,70</b>	<b>0,00</b>	<b>244 774,70</b>
	71035		Cmentarze	135 224,70	0,00	135 224,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 840,00	479,00	47 319,00
	4040		Urząd Miasta Rypin	46 840,00	479,00	47 319,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	-479,00	3 941,00
			Urząd Miasta Rypin	4 420,00	-479,00	3 941,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 985 215,46</b>	<b>19 730,00</b>	<b>6 004 945,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 045,59	0,00	368 045,59
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 803,00	740,00	266 543,00
			Urząd Miasta Rypin	265 803,00	740,00	266 543,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 315,00	-1 840,00	18 475,00
			Urząd Miasta Rypin	20 315,00	-1 840,00	18 475,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 616,12	1 100,00	13 716,12
			Urząd Miasta Rypin	12 616,12	1 100,00	13 716,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 322,67	0,00	4 283 322,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 829,00	16 000,00	2 635 829,00
			Urząd Miasta Rypin	2 619 829,00	16 000,00	2 635 829,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 600,00	-16 000,00	180 600,00
			Urząd Miasta Rypin	196 600,00	-16 000,00	180 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	5 000,00	5 000,00
	4279		Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 730,00	19 730,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19 165,00	19 165,00	19 165,00
		Urząd Miasta Rypin		0,00	19 165,00	19 165,00	19 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	365,00	365,00	365,00
		Urząd Miasta Rypin		0,00	365,00	365,00	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100,00	100,00	100,00
		Urząd Miasta Rypin		0,00	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,00	100,00	100,00
		Urząd Miasta Rypin		0,00	100,00	100,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		91 500,00	0,00	91 500,00	91 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	-12 000,00	33 000,00	33 000,00
		Urząd Miasta Rypin		45 000,00	-12 000,00	33 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	12 000,00	52 000,00	52 000,00
		Urząd Miasta Rypin		40 000,00	12 000,00	52 000,00	52 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	-400,00	600,00	600,00
		Urząd Miasta Rypin		1 000,00	-400,00	600,00	600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85,00	-85,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin		85,00	-85,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186,51	-50,00	136,51	136,51
		Urząd Miasta Rypin		186,51	-50,00	136,51	136,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26,58	-2,40	24,18	24,18
		Urząd Miasta Rypin		26,58	-2,40	24,18	24,18
	4300	Zakup usług pozostałych		1 667,99	537,40	2 205,39	2 205,39
		Urząd Miasta Rypin		1 667,99	537,40	2 205,39	2 205,39
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>387 191,83</b>	<b>0,00</b>	<b>387 191,83</b>	<b>387 191,83</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		358 041,83	0,00	358 041,83	358 041,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 180,00	2 206,00	252 386,00	252 386,00
		Urząd Miasta Rypin		250 180,00	2 206,00	252 386,00	252 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 590,00	-2 206,00	19 384,00	19 384,00
		Urząd Miasta Rypin		21 590,00	-2 206,00	19 384,00	19 384,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>28 254 958,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28 254 958,93</b>	<b>28 254 958,93</b>
	80104	Przedszkola		8 080 110,00	1 437,58	8 081 547,58	8 081 547,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 434,58	1 434,58	1 434,58



		Urząd Miasta Rypin		0,00	1 434,58	1 434,58
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3,00	3,00
		Urząd Miasta Rypin		0,00	3,00	3,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		12 000,00	-1 437,58	10 562,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	-1 437,58	10 562,42
		Urząd Miasta Rypin		12 000,00	-1 437,58	10 562,42
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>443 543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>443 543,80</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		359 200,00	0,00	359 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 273,00	-39,00	6 234,00
		Urząd Miasta Rypin		663,00	-39,00	624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 110,66	39,00	25 149,66
		Urząd Miasta Rypin		20 110,66	39,00	20 149,66
	4220	Zakup środków żywności		28 000,00	-100,00	27 900,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		25 000,00	-100,00	24 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	100,00	100,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 259 387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 259 387,47</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 480 600,00	-30 800,00	1 449 800,00
		Świadczenia społeczne		1 480 100,00	-30 800,00	1 449 300,00
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 480 100,00	-30 800,00	1 449 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		870 300,00	0,00	870 300,00
		Świadczenia społeczne		870 000,00	-1 000,00	869 000,00
	3110	Urząd Miasta Rypin		870 000,00	-1 000,00	869 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	1 000,00	1 300,00
		Urząd Miasta Rypin		300,00	1 000,00	1 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		815 470,00	96,00	815 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 657,00	154,00	40 811,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		40 657,00	154,00	40 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	-188,00	16 812,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		17 000,00	-188,00	16 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00	130,00	340,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		210,00	130,00	340,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		785 979,00	-96,00	785 883,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 598,00	-96,00	25 502,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 598,00	-96,00	25 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 700,00	-27 510,00	266 190,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	293 700,00	-27 510,00	266 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 510,00	37 510,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	27 510,00	37 510,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	671 200,00	30 800,00	702 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	471 200,00	100 800,00	572 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	471 200,00	100 800,00	572 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 819 611,22</b>	<b>239,16</b>	<b>21 819 850,38</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22	0,00	14 163 058,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 273,00	1 037,92	96 310,92
		Urząd Miasta Rypin	95 273,00	1 037,92	96 310,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	-1 037,92	8 142,08
		Urząd Miasta Rypin	9 180,00	-1 037,92	8 142,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00	0,00	6 760 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 442,00	1 875,00	152 317,00
		Urząd Miasta Rypin	150 442,00	1 875,00	152 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	-1 875,00	10 280,00
		Urząd Miasta Rypin	12 155,00	-1 875,00	10 280,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	239,16	269,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,16	239,16
		Urząd Miasta Rypin	0,00	239,16	239,16
85504		Wspieranie rodziny	657 529,00	0,00	657 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00	-185,40	6 048,60
		Urząd Miasta Rypin	930,00	-185,40	744,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,89	185,40	2 659,29
		Urząd Miasta Rypin	1 473,89	185,40	1 659,29
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 605 221,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 605 221,70</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 514 000,00	0,00	3 514 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 463,00	3 305,00	176 768,00
		Urząd Miasta Rypin	173 463,00	3 305,00	176 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 215,00	-3 305,00	11 910,00
		Urząd Miasta Rypin	15 215,00	-3 305,00	11 910,00

		97 576 541,72	19 969,16	97 596 510,88
Razem:				

BURMISTRZ MIASTA RYPIN  
mgr Paweł Grzybowski



## Planowane wydatki budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2021 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 149 386,52</b>	<b>298 386,52</b>	<b>4 851 000,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	995 000,00		995 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 996 300,00	140 300,00	3 856 000,00
	60095	Pozostała działalność	158 086,52	158 086,52	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 732 380,00</b>	<b>2 302 380,00</b>	<b>5 430 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 864 380,00	1 884 380,00	4 980 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	418 000,00	418 000,00	
	70095	Pozostała działalność	450 000,00		450 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>244 774,70</b>	<b>234 774,70</b>	<b>10 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 550,00	67 550,00	
	71035	Cmentarze	135 224,70	125 224,70	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 004 945,46</b>	<b>5 844 144,99</b>	<b>160 800,47</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 045,59	368 045,59	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 831,00	304 831,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 322,67	4 122 522,20	160 800,47
	75056	Spis powszechny i inne	19 730,00	19 730,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	91 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 283,00	822 283,00	
	75095	Pozostała działalność	115 233,20	115 233,20	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 191,83</b>	<b>387 191,83</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	358 041,83	358 041,83	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 455 330,43</b>	<b>1 455 330,43</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 155 330,43	1 155 330,43	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 254 958,93</b>	<b>27 294 958,93</b>	<b>960 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 597 548,00	13 597 548,00	
	80104	Przedszkola	8 081 547,58	8 081 547,58	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 562,42	10 562,42	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 072 008,04	2 072 008,04	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00	115 038,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 531,00	1 138 531,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 869,00	545 869,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 752,00	1 251 752,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 710,00	115 710,00	
	80195	Pozostała działalność	1 311 392,89	351 392,89	960 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>443 543,80</b>	<b>443 543,80</b>	<b>0,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 343,80	15 343,80	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 200,00	359 200,00	
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 259 387,47</b>	<b>7 259 387,47</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	904 300,00	904 300,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	
	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	47 300,00	47 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 449 800,00	1 449 800,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	870 300,00	870 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	514 800,00	514 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 566,00	815 566,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 883,00	785 883,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	702 000,00	702 000,00	
	85295	Pozostała działalność	207 938,47	207 938,47	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>719 063,00</b>	<b>719 063,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	432 888,00	432 888,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 175,00	106 175,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 819 850,38</b>	<b>21 819 850,38</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 163 058,22	14 163 058,22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 794,00	6 760 794,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	269,16	269,16	
	85504	Wspieranie rodziny	657 529,00	657 529,00	
	85508	Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 200,00	146 200,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 605 221,70</b>	<b>6 151 909,06</b>	<b>1 453 312,64</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 000,00	412 000,00	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 514 000,00	3 514 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 131 500,00	131 500,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00	51 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	678 000,00	67 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 073 649,70	852 337,06	221 312,64
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 408 252,10</b>	<b>2 074 639,60</b>	<b>333 612,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 675,00	892 000,00	24 675,00
	92116	Biblioteki	723 314,60	707 639,60	15 675,00
	92118	Muzea	518 262,50	475 000,00	43 262,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00		250 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 520 824,56</b>	<b>3 268 824,56</b>	<b>4 252 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 378 900,00	1 378 900,00	

	92604	Institucje kultury fizycznej	5 576 779,29	1 324 779,29	4 252 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	531 000,00	
	92695	Pozostała działalność	34 145,27	34 145,27	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>97 596 510,88</b>	<b>80 145 785,27</b>	<b>17 450 725,61</b>
1)	Wydatki jednostek budżetowych		48 374 185,51	48 374 185,51	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 532 285,18	33 532 285,18	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		14 841 900,33	14 841 900,33	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 405 557,60	4 405 557,60	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 482 048,35	29 482 048,35	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		7 122 776,49	933 663,38	6 189 113,11
5)	Wydatki na obsługę długu		300 000,00	300 000,00	
6)	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 155 330,43	1 155 330,43	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		23 159 599,16	23 159 599,16	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 055 865,00	3 055 865,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		2 456 711,64	1 461 711,64	995 000,00
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		400 000,00	400 000,00	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski





**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE NA 2021 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>340 830,00</b>	<b>340 830,00</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>321 100,00</b>	<b>321 100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	317 100,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		253 940,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 160,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		40 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 000,00
<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>75056</b>		<b>19 730,00</b>	<b>19 730,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	19 730,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		19 165,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		365,00
Zakup usług pozostałych			4300		100,00
Podróże służbowe krajowe			4410		100,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>		<b>75101</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		136,51
Składki na Fundusz Pracy			4120		24,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		221,71
Zakup usług pozostałych			4300		2 205,39
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		12,21
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 230 400,00</b>	<b>1 230 400,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>905 600,00</b>	<b>905 600,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	904 300,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		620 452,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		43 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		110 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		35 000,00
Zakup środków żywności			4220		9 000,00
Zakup energii			4260		5 000,00
Zakup usług remontowych			4270		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		19 766,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		5 000,00

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>324 800,00</b>	<b>324 800,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	307 700,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		266 190,00
Zakup usług pozostałych			4300		37 510,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>21 582 169,16</b>	<b>21 582 169,16</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>14 142 900,00</b>	<b>14 142 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	14 108 900,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		13 988 974,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		96 310,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 142,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 844,65
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 628,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		119 925,65
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>85502</b>		<b>6 840 200,00</b>	<b>6 840 200,00</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	6 697 900,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	40 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu		PB	0980	99 300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		99 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		6 056 963,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		440 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 496 963,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		152 317,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 280,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 950,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 984,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 755,00
Odpis na ZFŚS		4440		4 651,00
razem wydatki na obsługę:		razem:		200 937,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Razem: 4110				467 950,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>		<b>269,16</b>	<b>269,16</b>
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	239,16	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	20,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		239,16
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		10,00
<b>Wspieranie rodziny (300+)</b>	<b>85504</b>		<b>553 800,00</b>	<b>553 800,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	546 800,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	7 000,00	
Świadczenia społeczne		3110		527 110,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		10 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		744,60
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 659,29
Zakup usług pozostałych		4300		1 930,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		2 000,00
		4710		133,11
<b>Razem obsługa</b>				<b>19 690,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		7 000,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85513</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		2010	44 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		44 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		1 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>			<b>23 159 599,16</b>	<b>23 159 599,16</b>
<b>RAZEM: 2010</b>		<b>2010</b>	<b>8 840 969,16</b>	
<b>RAZEM: 2040</b>		<b>2040</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM: 2060</b>		<b>2060</b>	<b>14 108 900,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>			<b>22 949 869,16</b>	
<b>W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>121 700,00</b>	<b>121 700,00</b>
<b>INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 600,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	2 000,00	UM
RODZINA	855			80 010,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	80 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
<b>OGÓLEM:</b>				<b>82 910,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 19/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU (§ 2020, 2030, 6330)**

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>610 465,00</b>	<b>610 465,00</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>610 465,00</b>	<b>610 465,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	610 465,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		58 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		551 625,00
<b>FUNDUSZ SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 440 900,00</b>	<b>2 440 900,00</b>
<b>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.</b>		<b>85213</b>		<b>47 300,00</b>	<b>47 300,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	47 300,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		47 300,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>1 220 600,00</b>	<b>1 220 600,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 220 100,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 220 100,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>514 800,00</b>	<b>514 800,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	509 800,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		509 800,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	237 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		185 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 587,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 413,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>421 200,00</b>	<b>421 200,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	421 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		341 200,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		80 000,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
<b>OGÓLEM ZADANIA: ROK 2021</b>				<b>3 055 865,00</b>	<b>3 055 865,00</b>
<b>RAZEM: 2020</b>				<b>1 500,00</b>	
<b>RAZEM: 2030</b>				<b>3 045 865,00</b>	
<b>RAZEM: 2910</b>				<b>8 500,00</b>	

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**Plan finansowy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

**WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2021**

**PLANOWANE WYDATKI (w zł)**

№	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 10.02.2020 r.
1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
<b>rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
	<b>Razem: 85153</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00		45 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00		9 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	-39,00	624,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,24		1 650,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10		191,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,66	39,00	20 149,66
4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00		20 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>125 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 315,00</b>
<b>rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	800,00		800,00
	<b>Razem 85205:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>166 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 115,00</b>
<b>PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE</b>				
<b>rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 860,00		95 860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00		5 610,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 458,00		20 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00		1 606,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00		26 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		5 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-100,00	24 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		42 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00		1 050,00
	<b>Razem 85154:</b>	<b>233 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 885,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:</b>		<b>233 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 885,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>

**PLANOWANE DOCHODY (w zł)**

№	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 10.02.2020 r.
---	------------------	-----------------------	--------------	-----------------------------------------

1	2	3	4	5
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN</b>				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00
	<b>Razem 75618</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>DOCHODY-WYDATKI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2020				
1	2	3	4	5
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2020 rok	Wykonanie wydatków 2020 rok	Środki do wykorzystania w 2021 roku
	<i>BO 2020 (środki pozostałe z 2019 roku)</i>			
	75618			
	85153			
	85154			
	85205			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski



## UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 19/2021 w dniu 10 lutego 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
<b>DOCHODY</b>						
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>						
Stan na dzień 29.01.2021						
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
1	750/75056/2010	19 730,00		19 730,00		
2	855/85503/2010	239,16		239,16		
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>19 969,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 969,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>19 969,16</b>			<b>19 969,16</b>	
Stan na dzień 10.02.2021						
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>						
Stan na dzień 29.01.2021						
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
Stan na dzień 10.02.2021						
<b>Ogółem: bieżące+ majątkowe</b>		<b>19 969,16</b>	<b>0,00</b>			<b>11 087 837,16</b>
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>19 969,16</b>				<b>11 087 837,16</b>
<b>Plan dochodów po zmianach</b>						<b>91 364 819,12</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
Stan na dzień 29.01.2021						
Plan wydatków przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
750/75056/4010						
750/75056/4210						
750/75056/4300						
750/75056/4410						
750/75011/4040			1 840,00			
750/75011/4010			1 840,00			
750/75011/4300			1 100,00			
750/75011/4010			1 100,00			
751/75101/4300		537,40				
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>19 165,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>80 125 816,11</b>
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>19 165,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>80 125 816,11</b>
<b>Plan wydatków po zmianach</b>						<b>91 364 819,12</b>
Stan na dzień 10.02.2021						
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>19 165,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>80 125 816,11</b>
<b>różnica: (+,-)</b>		<b>19 165,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>80 125 816,11</b>
<b>Plan wydatków po zmianach</b>						<b>91 364 819,12</b>

3	751/75101/4040 751/75101/4010 751/75101/4110 751/75101/4120	85,00 400,00 50,00 2,40	-85,00 -400,00 -50,00 -2,40										Korekta planu w zakresie środków na opiekę autorską od oprogramowaniem	UM
4	855/85503/4210	239,16	239,16										Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2021 przyznające dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.	UM
5	852/85228/4170 852/85228/4300 852/85228/4040 852/85219/4040 852/85219/4210 852/85219/4280 852/85214/3110 852/85230/3110 852/85230/3110 852/85230/3260 851/85154/4220 851/85154/4700 801/80104/2910 801/80104/4560 801/80106/4330 600/60095/4010 600/60095/4040 710/71035/4010 710/71035/4040 750/75023/4010 750/75023/4040 750/75023/4270 750/75023/4279 750/75075/4210 750/75075/4300 754/75416/4010 754/75416/4040 851/85154/4040 851/85154/4210 852/85215/3110 852/85215/4210 855/85501/4010 855/85501/4040 855/85502/4010 855/85502/4040 855/85504/4040 855/85504/4210 900/90002/4010 900/90002/4040	27 510,00 27 510,00 96,00 154,00 188,00 130,00 30 800,00 30 800,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00 1 434,58 3,00 1 437,58 990,00 990,00 479,00 479,00 16 000,00 16 000,00 5 000,00 5 000,00 12 000,00 12 000,00 2 206,00 2 206,00 39,00 39,00 1 000,00 1 000,00 1 037,92 1 037,92 1 875,00 1 875,00 185,40 185,40 3 305,00 3 305,00	-27 510,00 27 510,00 -96,00 154,00 -188,00 130,00 -30 800,00 30 800,00 -100,00 100,00 1 434,58 3,00 -1 437,58 990,00 -990,00 479,00 -479,00 16 000,00 -16 000,00 5 000,00 -5 000,00 -12 000,00 12 000,00 2 206,00 -2 206,00 -39,00 39,00 -1 000,00 1 000,00 1 037,92 -1 037,92 1 875,00 1 875,00 -185,40 185,40 -3 305,00 3 305,00							Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu"	MOPS			
6	801/80106/4330 600/60095/4010 600/60095/4040 710/71035/4010 710/71035/4040 750/75023/4010 750/75023/4040 750/75023/4270 750/75023/4279 750/75075/4210 750/75075/4300 754/75416/4010 754/75416/4040 851/85154/4040 851/85154/4210 852/85215/3110 852/85215/4210 855/85501/4010 855/85501/4040 855/85502/4010 855/85502/4040 855/85504/4040 855/85504/4210 900/90002/4010 900/90002/4040	1 437,58 990,00 990,00 479,00 479,00 16 000,00 16 000,00 5 000,00 5 000,00 12 000,00 12 000,00 2 206,00 2 206,00 39,00 39,00 1 000,00 1 000,00 1 037,92 1 037,92 1 875,00 1 875,00 185,40 185,40 3 305,00 3 305,00	-1 437,58 990,00 -990,00 479,00 -479,00 16 000,00 -16 000,00 5 000,00 -5 000,00 -12 000,00 12 000,00 2 206,00 -2 206,00 -39,00 39,00 -1 000,00 1 000,00 1 037,92 -1 037,92 1 875,00 1 875,00 -185,40 185,40 -3 305,00 3 305,00							Korekta planu w zakresie środków związanych ze zwrotem dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego	UM			
7													Korekta planu finansowego w zakresie wydatków bieżących związanych z wyplatą tzw. Trzynastki	UM

Razem wydatki bieżące:	197 695,46	177 726,30	0,00	3 989,16	0,00	0,00
różnica: (+,-)	19 969,16					3 989,16
Stan na dzień 10.02.2021						80 145 785,27
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>						
Stan na dzień 29.01.2021						17 450 725,61
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00					0,00
Stan na dzień 10.02.2021						
Ogółem wydatki	197 695,46	177 726,30				17 450 725,61
różnica: (+,-)	19 969,16					
Plan po zmianach						97 596 510,88
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>						
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.01.2021						-6 231 691,76
RÓŻNICA:						6 231 691,76
						0,00

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

<b>NO</b>	<b>131 196,69</b>
1 Dochody bieżące:	19 969,16
2 Wydatki bieżące:	19 969,16
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>
nadwyżka	0,00
<b>NO po zmianach</b>	<b>131 196,69</b>

**DURMISTRZ MIASTA RYPIŃ**  
mgr Paweł Graczykowski

