

UR XXX/192/2020 z 29.12.20
ZB 6/2021 z 14.01.21
UR XXXI/199/2021 z 29.01.21
ZB 19/2021 z 10.02.21
ZB 26/2021 z 26.02.21
ZB 32/2021 z 04.03.21
UR XXXII/205/2021 z 23.03.21
ZB 41/2021 z 26.03.21
ZB 45/2021 z 14.04.21
UR XXXIII/217/2021 z 30.04.21
ZB 58/2021 z 04.05.2021
ZB 59/2021 z 24.05.2021
UR XXXIV/225/2021 z 09.06.21
ZB 62/2021 z 10.06.21
ZB 65/2021 z 15.06.21
ZB 67/2021 z 28.06.21
UR XXXVI/232/2021 z 29.06.21
ZB 71/2021 z 02.07.21
UR XXXVII/240/2021 z 16.07.21
ZB 76/2021 z 19.07.21
ZB 81/2021 z 30.07.21
ZB 84/2021 z 09.08.21
ZB 97/2021 z 02.09.21
UR XXXVIII/244/2021 z 09.09.21
ZB 99/2021 z 10.09.21
ZB 101/2021 z 24.09.21
ZB 105/2021 z 28.09.21
ZB 108/2021 z 06.10.21
UR XXXIX/250/2021 z 28.10.21

ZARZĄDZENIE NR 114/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 29 października 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹), § 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 **99.585.705,55 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **83.614.620,12 zł**, dochody majątkowe w kwocie **15.971.085,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **105.106.616,37 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **85.537.119,58 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.569.496,79 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) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2021 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku 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) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszego zarządzenia;

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 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 114/2021 z dnia 29 października 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			Administracja publiczna	623 396,47	-1 578,00	621 818,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 833,00	-1 578,00	434 255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 533,00	-1 578,00	433 955,00
852			Urząd Miasta Rypin	435 533,00	-1 578,00	433 955,00
			Pomoc społeczna	4 544 242,72	15 773,00	4 560 015,72
	85203		Ośrodki wsparcia	993 932,15	15 773,00	1 009 705,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986 620,00	15 773,00	1 002 393,00
			Urząd Miasta Rypin	986 620,00	15 773,00	1 002 393,00
Razem:				99 571 510,55	14 195,00	99 585 705,55

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 114/2021 z dnia 29 października 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	554 716,04	-1 578,00	0,00	0,00	553 138,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 833,00	-1 578,00	0,00	0,00	434 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 533,00	-1 578,00	0,00	0,00	433 955,00
852			Pomoc społeczna	4 544 242,72	0,00	0,00	15 773,00	4 560 015,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 457,57	0,00	0,00	0,00	5 457,57
	85203		Ośrodki wsparcia	993 932,15	0,00	0,00	15 773,00	1 009 705,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986 620,00	0,00	0,00	15 773,00	1 002 393,00
			bieżące razem:	83 600 425,12	-1 578,00	0,00	15 773,00	83 614 620,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	999 473,82	0,00	0,00	0,00	999 473,82
majątkowe				15 971 085,43	0,00	0,00	0,00	15 971 085,43
			majątkowe razem:	3 599 473,43	0,00	0,00	0,00	3 599 473,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					

Ogółem:	99 571 510,55	-1 578,00	15 773,00	99 585 705,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 598 947,25	0,00	0,00	4 598 947,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCIEMISTRZ MIASTA RYPIN

mjr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 114/2021 z dnia 29 października 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	
710	71035		Działalność usługowa	379 784,70	0,00	379 784,70	
			Cmentarze	150 234,70	0,00	150 234,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-189,97	210,03	
			Urząd Miasta Rypin	400,00	-189,97	210,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 145,00	-410,03	23 734,97	
			Urząd Miasta Rypin	24 145,00	-410,03	23 734,97	
		4260	Zakup energii	4 800,00	600,00	5 400,00	
			Urząd Miasta Rypin	4 800,00	600,00	5 400,00	
				Administracja publiczna	6 181 921,39	-1 578,00	6 180 343,39
			75011	Urzędy wojewódzkie	435 533,00	-1 578,00	433 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 446,11	-3 018,00	295 428,11		
		Urząd Miasta Rypin	298 446,11	-3 018,00	295 428,11		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 910,33	1 200,00	28 110,33		
		Urząd Miasta Rypin	26 910,33	1 200,00	28 110,33		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-30,00	50,00		
		Urząd Miasta Rypin	80,00	-30,00	50,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	270,00	2 109,00		
		Urząd Miasta Rypin	1 839,00	270,00	2 109,00		
	75022		314 831,00	0,00	314 831,00		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	-200,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00		
		Urząd Miasta Rypin	200,00	-200,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-23,35	1 476,65		
		Urząd Miasta Rypin	1 500,00	-23,35	1 476,65		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	223,35	6 023,35		
		Urząd Miasta Rypin	5 800,00	223,35	6 023,35		
	75075		91 300,00	3 000,00	94 300,00		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	-2 800,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-2 800,00	0,00		
		Urząd Miasta Rypin	2 800,00	-2 800,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	2 800,00	48 300,00		

		Urząd Miasta Rypin	45 500,00	2 800,00	48 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	3 000,00	42 500,00
		Urząd Miasta Rypin	39 500,00	3 000,00	42 500,00
75095		Pozostała działalność	141 192,30	-3 000,00	138 192,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-7,61	34 992,39
		Urząd Miasta Rypin	35 000,00	-7,61	34 992,39
	4300	Zakup usług pozostałych	54 866,73	-3 000,00	51 866,73
		Urząd Miasta Rypin	54 866,73	-3 000,00	51 866,73
	4430	Różne opłaty i składki	15 006,00	7,61	15 013,61
		Urząd Miasta Rypin	15 006,00	7,61	15 013,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 915,27	0,00	526 915,27
	75416	Straż gminna (miejska)	348 901,16	0,00	348 901,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 056,00	-200,00	42 856,00
		Urząd Miasta Rypin	43 056,00	-200,00	42 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	700,00
		Urząd Miasta Rypin	500,00	200,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	28 658 746,74	0,00	28 658 746,74
	80101	Szkoły podstawowe	14 025 044,00	-2 100,00	14 022 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
	4300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	4430	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	11 000,00	-2 100,00	8 900,00
	80104	Przedszkola	7 632 347,58	0,00	7 632 347,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 186,00	2 814,00	112 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	64 186,00	2 814,00	67 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	300,00	6 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 600,00	300,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-300,00	3 900,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 700,00	-300,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 114,00	-2 814,00	2 300,00
	80132	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 614,00	-2 814,00	1 800,00
		Szkoły artystyczne	2 721 381,96	2 100,00	2 723 481,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	2 100,00	7 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 900,00	2 100,00	7 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00	0,00	115 038,00

4300	Zakup usług pozostających	41,00	-20 000,00	17 141,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	3 / 141,00	-20 000,00	17 141,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 497,00	20 000,00	50 497,00
80148	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	30 497,00	20 000,00	50 497,00
4120	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 257 531,00	0,00	1 257 531,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	-10,00	12 390,00
4210	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 400,00	-10,00	4 390,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	-5 000,00	134 000,00
4300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
4440	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 274,00	10,00	17 284,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 201,00	10,00	6 211,00
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	0,00	545 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	6 000,00	5 000,00	11 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 752,00	0,00	1 251 752,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-350,00	94 650,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	36 000,00	-350,00	35 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	-1 500,00	165 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	92 000,00	-1 500,00	90 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 036,00	1 850,00	37 886,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	23 529,00	1 500,00	25 029,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	12 507,00	350,00	12 857,00
85154	Ochrona zdrowia	639 278,74	0,00	639 278,74
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 131,39	0,00	490 131,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 425,01	-6 000,00	86 425,01
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	Urząd Miasta Rypin	77 425,01	-10 000,00	67 425,01
4220	Zakup środków żywności	28 900,00	-4 000,00	24 900,00
851				

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 900,00	-4 000,00	20 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 293,38	10 000,00	124 293,38
		Urząd Miasta Rypin	64 293,38	10 000,00	74 293,38
		Pomoc społeczna	8 128 898,17	15 773,00	8 144 671,17
85203		Ośrodki wsparcia	993 232,15	15 773,00	1 009 005,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 626,15	13 773,00	103 399,15
		Środowiskowy Dom Samopomocy	89 626,15	13 773,00	103 399,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 463 600,00	-2 750,00	1 460 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 100,00	-2 750,00	1 457 350,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 460 100,00	-2 750,00	1 457 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 733,00	750,00	829 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 556,00	830,00	107 386,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	106 556,00	830,00	107 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 668,00	-830,00	11 838,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 668,00	-830,00	11 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	400,00	10 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	400,00	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	2 350,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	350,00	2 350,00
85295		Pozostała działalność	282 231,57	2 000,00	284 231,57
	3110	Świadczenia społeczne	114 750,00	2 000,00	116 750,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	114 750,00	2 000,00	116 750,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	2 160,00	2 238,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	78,00	2 160,00	2 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 134,00	-2 000,00	4 134,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 134,00	-2 000,00	4 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 640,00	2 000,00	98 640,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	96 640,00	2 000,00	98 640,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 160,00	-2 160,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 160,00	-2 160,00	0,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	871 050,00	0,00	871 050,00
		Świetlice szkolne	413 388,00	0,00	413 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	-1 000,00	57 000,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	00,00	-1 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	1 000,00	12 870,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 028,00	1 000,00	4 028,00
855		Rodzina	23 855 185,80	0,00	23 855 185,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 541 905,54	0,00	15 541 905,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 310,92	-1 380,00	94 930,92
	4110	Urząd Miasta Rypin	96 310,92	-1 380,00	94 930,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	1 310,00	15 510,00
	4120	Urząd Miasta Rypin	14 200,00	1 310,00	15 510,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00	70,00	1 718,00
	Urząd Miasta Rypin		1 648,00	70,00	1 718,00
	85508	Rodziny zastępcze	72 714,00	25 200,00	97 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 714,00	25 200,00	97 914,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72 714,00	25 200,00	97 914,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 200,00	-25 200,00	96 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 200,00	-25 200,00	96 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	121 200,00	-25 200,00	96 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 344,82	0,00	9 640 344,82
	90095	Pozostała działalność	1 018 726,06	0,00	1 018 726,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 238,97	-3 600,00	634 638,97
	Urząd Miasta Rypin		638 238,97	-3 600,00	634 638,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	3 600,00	106 600,00
	Urząd Miasta Rypin		103 000,00	3 600,00	106 600,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	600,00	22 100,00
	Urząd Miasta Rypin		21 500,00	600,00	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 625,00	-600,00	32 025,00
	Urząd Miasta Rypin		32 625,00	-600,00	32 025,00
		Razem:	105 092 421,37	14 195,00	105 106 616,37

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego																					
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na finansowane z tytułu		wydatki na świadczenia i inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:																				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;						zakup i objęcie akcji i udziałów																				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																										
75022		3020	Nazwa	4	5	314 831,00	48 902,00	0,00	48 902,00	0,00	285 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
						przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach				
						zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach					
75075		4210	Nazwa	4	5	223,35	223,35	0,00	223,35	0,00	223,35	0,00	223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
						Radym Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach			
						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach
						Nagrody konkursowe	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach
						Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach
						Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach
						Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach
						Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach
						Zakup usług pozostałych	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach
						Pozostała działalność	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach
						Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach
Zakup usług pozostałych	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach						
Różne opłaty i składki	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	po zmianach						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:				Z tego:				Z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:	Wyniesienie wskazów do spółki o prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	528 915,27	446 069,95	321 962,43	113 926,52	3 000,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 846,32	80 846,32	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-203,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75416			Straż gminna (miejska)	po zmianach	528 915,27	446 069,95	321 762,43	114 126,52	3 000,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 846,32	80 846,32	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	348 901,16	348 901,16	320 462,43	21 258,73	3 000,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Światki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Światki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	348 901,16	348 901,16	320 262,43	21 458,73	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-200,00	43 056,00	43 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-47 074,00	-47 074,00	-8 890,00	-40 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00							
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	28 658 746,74	26 154 296,38	22 251 325,14	3 902 971,24	497 493,00	176 062,00	1 519 895,36	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-47 074,00	-47 074,00	-8 890,00	-40 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Szkoly podstawowe	po zmianach	28 658 746,74	26 154 296,38	22 244 435,14	3 908 831,24	497 493,00	176 062,00	1 519 895,36	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	14 022 944,00	13 997 144,00	12 502 596,00	1 494 548,00	0,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-3 114,00	-3 114,00	-3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00							
80104			Przedszkola	po zmianach	7 632 347,58	7 086 854,58	6 024 456,00	1 062 398,58	497 493,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-3 114,00	-3 114,00	-3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	109 186,00	109 186,00	0,00	109 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyłączenia z budżetu od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	przed zmianą	545 869,00	545 869,00	514 865,00	31 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	545 869,00	545 869,00	509 865,00	36 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	1 251 752,00	1 251 752,00	1 204 216,00	47 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 251 752,00	1 251 752,00	1 251 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 251 752,00	1 251 752,00	1 202 368,00	49 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	36 036,00	36 036,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	37 886,00	37 886,00	37 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Ochrona zdrowia	po zmianach	639 278,74	639 278,74	598 918,74	331 122,94	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	490 131,39	490 131,39	490 131,39	175 552,00	6 000,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	92 425,01	92 425,01	92 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	86 425,01	86 425,01	86 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków żywności	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałej części wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300			przed zmianą	114 293,38	114 293,38	114 293,38	0,00	114 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	124 293,38	124 293,38	124 293,38	0,00	124 293,38	0,00	124 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 128 898,17	8 128 898,17	4 145 239,15	2 602 212,00	1 543 027,15	774,45	3 969 467,00	13 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 513,00	23 513,00	19 353,00	830,00	18 523,00	0,00	2 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			po zmianach	8 144 671,17	8 144 671,17	4 161 762,15	2 602 212,00	1 559 550,15	774,45	3 968 717,00	13 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	993 232,15	993 232,15	993 232,15	803 308,00	189 424,15	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 773,00	15 773,00	15 773,00	0,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			przed zmianą	1 009 005,15	1 009 005,15	1 009 005,15	803 308,00	205 197,15	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	89 628,15	89 628,15	89 628,15	0,00	89 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 773,00	13 773,00	13 773,00	0,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 399,15	103 399,15	103 399,15	0,00	103 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			przed zmianą	1 463 600,00	1 463 600,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 460 100,00	1 460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 460 850,00	1 460 850,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 457 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 460 100,00	1 460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 100,00	1 460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 457 350,00	1 457 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 350,00	1 457 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	828 733,00	828 733,00	828 133,00	760 537,00	67 596,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			po zmianach	1 580,00	1 580,00	830,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	106 556,00	106 556,00	106 556,00	0,00	106 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			zmniejszenie	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 386,00	107 386,00	107 386,00	107 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			po zmianach	11 838,00	11 838,00	11 838,00	0,00	11 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości >= 1 mln zł, i z tytułu tego samego	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Plan	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14						15	16	17	18	19
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85295			Pozostała działalność		282 231,57	154 064,00	51 290,00	102 774,00	0,00	0,00	114 750,00	13 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 160,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	9 160,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	284 231,57	154 064,00	51 290,00	102 774,00	0,00	114 750,00	13 417,57	0,00	0,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne		116 750,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116 750,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	6 134,00	6 134,00	0,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	96 640,00	96 640,00	0,00	96 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		98 640,00	98 640,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	871 050,00	871 050,00	592 895,00	552 878,00	40 117,00	278 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	871 050,00	871 050,00	592 895,00	552 878,00	40 117,00	278 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	871 050,00	871 050,00	592 895,00	552 878,00	40 117,00	278 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	413 388,00	413 388,00	396 378,00	396 378,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401			Świeczce szkolne		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	413 388,00	413 388,00	396 378,00	396 378,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	413 388,00	413 388,00	396 378,00	396 378,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	11 870,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	45 130,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 870,00	12 870,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	23 855 185,80	23 855 185,80	1 402 552,14	983 696,92	418 665,22	22 452 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-26 580,00	-26 580,00	-26 580,00	-26 580,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	23 828 605,80	23 828 605,80	1 375 972,14	957 116,92	393 465,22	22 452 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	23 855 185,80	23 855 185,80	1 402 552,14	983 696,92	418 665,22	22 452 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
855			Rodzina		15 541 905,54	15 541 905,54	173 783,87	120 476,09	53 307,78	0,00	15 368 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	15 541 905,54	15 541 905,54	173 783,87	120 476,09	53 307,78	15 368 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	15 541 905,54	15 541 905,54	173 783,87	120 476,09	53 307,78	15 368 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85501			Świadczenie wychowawcze		15 541 905,54	15 541 905,54	173 783,87	120 476,09	53 307,78	0,00	15 368 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	15 541 905,54	15 541 905,54	173 783,87	120 476,09	53 307,78	15 368 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	15 541 905,54	15 541 905,54	173 783,87	120 476,09	53 307,78	15 368 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki maľatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem srodkow, o kl. wyz. ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładow do spolek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem srodkow, o kl. wyz. ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dľugu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 310,92	96 310,92	96 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 930,92	94 930,92	94 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 510,00	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 714,00	72 714,00	72 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zasłepce	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	97 914,00	97 914,00	97 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 714,00	72 714,00	72 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	97 914,00	97 914,00	97 914,00	0,00	97 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	9 640 344,82	6 705 344,82	6 691 244,82	1 005 790,88	5 685 453,84	10 000,00	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 440 344,82	2 505 344,82	2 497 044,82	1 002 190,88	5 085 453,84	10 000,00	5 085 453,84	9 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 018 726,06	899 726,06	896 226,06	773 923,06	122 303,06	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	995 526,06	895 526,06	892 026,06	770 323,06	122 903,06	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	638 238,97	638 238,97	638 238,97	638 238,97	638 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	634 638,97	634 638,97	634 638,97	634 638,97	634 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowic nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotał na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z budżetem	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					32 625,00	32 625,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 025,00	32 025,00	0,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		105 092 421,37	85 522 924,58	33 663 405,32	17 150 684,29	4 507 759,85	27 260 736,66	1 597 104,03	1 155 330,43	188 002,00	19 569 496,79	16 534 496,79	7 481 800,47	3 035 000,00	0,00
			zmniejszenie		-110 472,96	-105 172,99	-19 688,00	-85 484,99	0,00	-3 139,97	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		124 667,96	120 507,96	5 810,00	114 697,96	0,00	2 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		105 106 616,37	85 537 115,58	33 649 527,32	17 179 797,26	4 507 759,85	27 259 596,69	1 597 104,03	1 155 330,43	188 002,00	19 569 496,79	16 534 496,79	7 481 800,47	3 035 000,00	0,00
			Wydanki razem:															

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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 065,13	14 065,13
Pozostała działalność		01095		14 065,13	14 065,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	14 065,13	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		23,22
Zakup usług pozostałych			4300		117,57
Różne opłaty i składki			4430		13 789,34
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			472 185,00	472 185,00
Urzędy wojewódzkie		75011		437 955,00	437 955,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	433 955,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		295 428,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 159,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		51 601,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 087,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		28 110,33
Zakup środków żywności			4220		446,03
Zakup energii			4260		7 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		50,00
Zakup usług pozostałych			4300		16 792,23
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 320,00
Podróże służbowe krajowe			4410		600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 109,00
Spis powszechny i inne		75056		34 230,00	34 230,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	34 230,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		33 665,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		565,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
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		430,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		73,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		490,69
Zakup usług pozostałych			4300		2 205,39
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			194 341,31	194 341,31
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		194 341,31	194 341,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	194 341,31	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 532,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		345,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		47,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		192 417,17
POMOC SPOŁECZNA	852			1 564 828,00	1 564 828,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 003 693,00	1 003 693,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	1 002 393,00	

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		629 522,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		43 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		110 701,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		13 085,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		98 787,00
Zakup środków żywności			4220		11 000,00
Zakup energii			4260		9 000,00
Zakup usług remontowych			4270		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		32 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		18 216,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		6 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			561 135,00	561 135,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	544 035,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 660,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		653,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		459 722,00
Zakup usług pozostałych			4300		79 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			15 432,00	15 432,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			15 432,00	15 432,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	12 432,00	
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	
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
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		12 432,00
RODZINA	855			23 622 611,26	23 622 611,26
Świadczenie wychowawcze	85501			15 533 568,00	15 533 568,00
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	15 499 568,00	
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		15 367 821,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		94 930,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 142,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		15 510,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		1 718,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 445,33

Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		131 746,33
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			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		7 997 467,00	7 997 467,00
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	7 855 167,00	
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		7 084 511,99
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		535 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		7 619 511,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		186 041,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 279,13
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 942,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 986,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 755,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 651,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		235 655,01
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			4560		3 000,00
Razem: 4110					562 942,00
Karta Dużej Rodziny		85503		525,26	525,26
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	495,26	
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		295,26
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		200,00
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		20,00
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			4560		10,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		9 943,00	9 943,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	95,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	2 848,00	
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	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		744,60
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		127,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		18,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,25
Zakup usług pozostałych			4300		1 956,93
Razem obsługa					2 848,00
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
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			4560		95,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		81 108,00	81 108,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	80 108,00	
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		80 108,00
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
OGÓŁEM ZADANIA:				25 886 662,70	25 886 662,70
RAZEM: 2010			2010	10 164 837,70	
RAZEM: 2020			2020	0,00	
RAZEM: 2040			2040	12 432,00	
RAZEM: 2060			2060	15 499 568,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				25 676 837,70	
W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				121 700,00	121 700,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			3 351,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	2 751,00	UM
RODZINA	855			90 010,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	90 000,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				93 661,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2021 ROK

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	7 699,63
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	7 699,63
	Zakup energii			4269		214,37
	Zakup usług pozostałych			4309		7 485,26
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	7 699,63
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 699,63
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			68 680,43	81 146,67
	Urzędy gmin (miast)		75023		68 680,43	81 146,67
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6257	68 680,43	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		68 680,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		12 120,04
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		346,20
	OGÓLEM ZADANIE:				68 680,43	81 146,67
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	346,20
	dochody i wydatki majątkowe				68 680,43	80 800,47

	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

4	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	15 094,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	15 094,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		15 094,00
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	15 094,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	15 094,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

5 Umowa nr POIS.02.05.00-00-0205/16-00 z dnia 25 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" nr POIS.02.05.00-00-0205/16 w ramach działania 2.5 o priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 WKP na lata 2014-2020							
Jednostka realizująca:			Urząd Miasta Rypin				
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			2 099 772,00	2 500 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90004		2 099 772,00	2 500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					6257	2 099 772,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6057		2 099 772,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6059		400 228,00
OGÓLEM ZADANIE:						2 099 772,00	2 500 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące						2 099 772,00	2 500 000,00
dochody i wydatki majątkowe							

6 Umowa Nr UM-KE.431.1.678.2019 z dnia 25-04-2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Niebo nad Astrobazami" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020							
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801			39 502,33	39 502,33
Pozostała działalność				80195		39 502,33	39 502,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					2057	39 502,33	
Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		33 095,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		5 672,33
Składki na Fundusz Pracy					4127		735,00
OGÓLEM ZADANIE:						39 502,33	39 502,33
w tym: dochody i wydatki bieżące						39 502,33	39 502,33
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

7 Umowa nr UM-WR.433.1.337.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Okno na zawód przyszłości" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020							
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801			854 513,92	1 349 970,76
Szkoły artystyczne				80132		854 513,92	1 349 970,76
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					2057	854 513,92	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3037		3 000,00
Stypendia różne					3257		38 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników					4017		111 490,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników					4019		24 864,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					4117		11 497,74
Składki na ubezpieczenia społeczne					4119		5 606,00
Składki na Fundusz Pracy					4127		1 434,37
Składki na Fundusz Pracy					4129		610,00
Wynagrodzenia bezosobowe					4177		83 041,20
Zakup materiałów i wyposażenia					4217		49 912,74
Zakup pomocy dydaktycznych					4247		504 657,65
Zakup pomocy dydaktycznych					4249		75 081,68
Zakup usług pozostałych					4307		411 883,19
Zakup usług pozostałych					4309		22 542,00
Różne opłaty i składki					4437		5 850,00
OGÓLEM ZADANIE:						854 513,92	1 349 970,76
w tym: dochody i wydatki bieżące						854 513,92	1 349 970,76
dochody i wydatki majątkowe						0,00	0,00

8 Umowa nr UM-WR.431.1.346.2020 z dnia 14 września 2020r r. o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja KATOLIKA- Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020							
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI

	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700			1 400 000,00	4 900 000,00
	Szkoły artystyczne		70005		1 400 000,00	4 900 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	1 400 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 400 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		3 500 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				1 400 000,00	4 900 000,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				1 400 000,00	4 900 000,00

9	Umowa nr z dnia r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra - II edycja" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	12 002,49
	Pozostała działalność		80195		0,00	12 002,49
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		6 054,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 565,59
	Składki na Fundusz Pracy			4127		201,75
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		4 150,30
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717		30,79
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	12 002,49
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	12 002,49
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

10	Konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 (porozumienie) projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego					
	Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POMOC SPOŁECZNA	852			5 457,57	13 417,57
	Pozostała działalność		85295		5 457,57	13 417,57
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	5 457,57	
	Świadczenia społeczne			3119		0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		2 163,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 168,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		377,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		554,00
	Składki na Fundusz Pracy			4127		53,02
	Składki na Fundusz Pracy			4129		78,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		216,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		4 160,00
	Zakup usług pozostałych			4307		2 646,90
	OGÓŁEM ZADANIE:				5 457,57	13 417,57
	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 457,57	13 417,57
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1 do 10
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

4 467 926,25 8 919 633,45
899 473,82 1 438 832,98
3 568 452,43 7 480 800,47

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

11	Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin (partner)			

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 11	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

12	Umowa nr 2019-1-DE03-KA229-060094_2 z dnia 16.09.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. "Ich bin ein Europaer" w ramach programu ERASMUS+					
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	36 195,98	
Szkoły artystyczne		80132		0,00	36 195,98	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051			
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		18 359,80	
Zakup usług pozostałych			4301		13 336,18	
Podróże służbowe krajowe			4411		1 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne			4421		3 200,00	
Różne opłaty i składki			4431		300,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	36 195,98	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	36 195,98	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

13	Umowa o dofinansowanie projektu pn. Arbeit und Beschäftigung im Tourismussektor- Die Bedeutung des Tourismus für die Regionen der Patnerschulen" w ramach programu ERASMUS+					
Jednostka realizująca:			Miejski Zespół Obsługi Oświaty			
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	34 511,22	
Szkoły artystyczne		80132		0,00	34 511,22	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2051			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		700,00	
Składki na Fundusz Pracy			4121		100,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4171		7 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4211		7 200,00	
Zakup usług pozostałych			4301		23 511,22	
Podróże służbowe krajowe			4411		2 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne			4421		8 000,00	
Różne opłaty i składki			4431		1 000,00	
OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	34 511,22	
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	34 511,22	
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00	

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 12+13	0,00	70 707,20
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	70 707,20
dochody i wydatki majątkowe		

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

14	Umowa nr 3/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"					
----	--	--	--	--	--	--

Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
KULTURA FIZYCZNA		926			50 000,00	16 543,90
Pozostała działalność			92695		50 000,00	16 543,90
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2057	50 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		10 180,00
Zakup środków żywności				4227		3 863,90
Zakup usług pozostałych				4307		2 500,00
OGÓLEM ZADANIE:					50 000,00	16 543,90
w tym: dochody i wydatki bieżące					50 000,00	16 543,90
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

Jednostka realizująca:		Urząd Miasta Rypin				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
KULTURA FIZYCZNA		926			50 000,00	17 601,37
Pozostała działalność			92695		50 000,00	17 601,37
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2057	50 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		10 780,00
Zakup środków żywności				4227		4 321,37
Zakup usług pozostałych				4307		2 500,00
OGÓLEM ZADANIE:					50 000,00	17 601,37
w tym: dochody i wydatki bieżące					50 000,00	17 601,37
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	9 655,31
Pozostała działalność			80195		0,00	9 655,31
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2057		
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		563,88
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		101,11
Składki na Fundusz Pracy				4127		13,82
Wynagrodzenia bezosobowe				4177		4 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4217		50,50
Zakup usług pozostałych				4307		4 286,00
Różne opłaty i składki				4437		14,00
OGÓLEM ZADANIE:					0,00	9 655,31
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	9 655,31
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

Jednostka realizująca:		Miejski Zespół Obsługi Oświaty				
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	7 135,52
Pozostała działalność			80195		0,00	7 135,52
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2057		
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		563,86

	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		101,10
	Składki na Fundusz Pracy			4127		13,81
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 520,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		50,50
	Zakup usług pozostałych			4307		2 886,25
	Różne opłaty i składki			4437		13,75
	OGÓLEM ZADANIE:				0,00	7 135,52
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	7 135,52
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓLEM EFS ZADANIE: 14-17	100 000,00	50 936,10
w tym: dochody i wydatki bieżące	100 000,00	50 936,10
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach działania "Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach inicjatywy LEADER objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

18	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00465-6935-UM0210974/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.262.829.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. - projekt "Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			31 021,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		31 021,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6257	31 021,00	
	OGÓLEM ZADANIE:				31 021,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				31 021,00	0,00

OGÓLEM EFROW ZADANIE: 18	31 021,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	31 021,00	0,00

OGÓLEM PROGRAMY: 1 do 18	4 598 947,25	9 062 876,75
w tym: dochody i wydatki bieżące	999 473,82	1 582 076,28
dochody i wydatki majątkowe	3 599 473,43	7 480 800,47

	w tym: łącznie dochody	801	80132	2051	0,00	
				2057	854 513,92	
			80195	2057	39 502,33	
		852	85295	2057	5 457,57	
		853	85395	2057		
			85395	2059		
		926	92695	2057	100 000,00	
					999 473,82	
		700	70005	6257	1 400 000,00	
		750	75023	6257	68 680,43	
		900	90004	6257	2 099 772,00	
		900	90095	6057	31 021,00	
					3 599 473,43	
					4 598 947,25	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

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 28.10.2021 r.	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.10.2021 r.
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	Razem: 85153	30 000,00	0,00	30 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00		45 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00		10 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623,05		623,05
4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 754,00		1 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,95		250,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 425,01	-10 000,00	67 425,01
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 293,38	10 000,00	74 293,38
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
	Razem 85154:	237 246,39	0,00	237 246,39
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	774,45		774,45
	Razem 85205:	774,45	0,00	774,45
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		268 020,84	0,00	268 020,84
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 860,00		95 860,00
4	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	27 000,00	4 000,00	31 000,00
4220	Zakup środków żywności	24 900,00	-4 000,00	20 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
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	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00		1 050,00
	Razem 85154:	252 885,00	0,00	252 885,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		252 885,00	0,00	252 885,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		520 905,84	0,00	520 905,84
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				

&	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021 r.	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 29.10.2021 r.
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00
rozdział 75619				
0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 249,80		44 249,80
	Razem 75619	44 249,80	0,00	44 249,80
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		444 249,80	0,00	444 249,80
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		444 249,80	0,00	444 249,80
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		520 905,84	0,00	520 905,84
DOCHODY-WYDATKI		-76 656,04	0,00	-76 656,04

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2020				
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2020 rok	Wykonanie wydatków 2020 rok	Środki do wykorzystani a w 2021 roku
1	2	3	4	5
	BO 2021 (środki pozostałe z 2020 roku)	9 156,29		
	75618	399 150,89		
	75619	0,00		
	85153		-	
	85154		311 850,10	
	80195		19 012,84	
	85205		788,20	
	Razem:	408 307,18	331 651,14	76 656,04

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miast Nr 114/2021 z dnia 29 października 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian		Jednostka realizująca	
DOCHODY										
DOCHODY BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 28.10.2021										
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR						
1	750/75011/2010	1 578,00	-1 578,00						83 600 425,12	UM
2	852/85203/2010	15 773,00	15 773,00							UM
Razem dochody bieżące:		15 773,00	1 578,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	83 614 620,12	
różnica: (+,-)		14 195,00					14 195,00			
Stan na dzień 29.10.2021										
DOCHODY MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 28.10.2021										
									15 971 085,43	
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 971 085,43	
różnica: (+,-)		0,00						0,00		
Stan na dzień 29.10.2021										
Ogółem: bieżące+ majątkowe		15 773,00	1 578,00						15 971 085,43	
różnica: (+,-)		14 195,00								
Plan dochodów po zamianach									99 585 705,55	
WYDATKI										
WYDATKI BIEŻĄCE										
Stan na dzień 28.10.2021										
Plan wydatków przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR						
									105 092 421,37	
Stan na dzień 29.10.2021										
									85 522 924,58	

1	1750/75011/4010		1 578,00			-1 578,00			UM
									Pismo Nr WFB.I.3120.3.77.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające dotację celową w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku
2	852/85203/4700	2 000,00				2 000,00			UM
									Pismo Nr WFB.I.3120.3.78.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Program wsparcia dla rodzin "Za życiem"
	852/85203/4210	13 773,00				13 773,00			
3	801/80146/4300		20 000,00			-20 000,00			MZOO
									Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na realizację wydatków dot. Doskonalenia zawodowego nauczycieli.
	801/80146/4700	20 000,00				20 000,00			
4	801/80101/4430		2 100,00			-2 100,00			ZS-P 1
									Na wniosek dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz na odpis na ZFŚS na rok 2021
	801/80132/4430	2 100,00				2 100,00			
	801/80148/4120	10,00				-10,00			
	801/80148/4440	10,00				10,00			
	801/80150/4110		1 500,00			-1 500,00			
	801/80150/4440	1 500,00				1 500,00			
	801/80104/4210	2 814,00				2 814,00			
	801/80104/4700		2 814,00			-2 814,00			
	801/80149/4110		5 000,00			-5 000,00			
	801/80149/4240	5 000,00				5 000,00			
5	801/80101/4270		10 000,00			-10 000,00			ZS-P 2
									Na wniosek dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem materiałów dla potrzeb PM-1 oraz pomocy dydaktycznych
	801/80101/4300	10 000,00				10 000,00			
	801/80150/4040		350,00			-350,00			
	801/80150/4440	350,00				350,00			
6	854/85401/4110		1 000,00			-1 000,00			ZS-P 2
									Na wniosek dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem usług kanalizacyjnych, przewozu dzieci na zawody sportowe oraz na odpis na ZFŚS na rok 2021
	854/85401/4440	1 000,00				1 000,00			
	855/85508/4430	25 200,00				25 200,00			
	855/85510/4430		25 200,00			-25 200,00			
	852/85219/4110	830,00				830,00			
	852/85219/4120		830,00			-830,00			
	852/85219/4300	400,00				400,00			
	852/85219/4700	350,00				350,00			
7	852/85214/3110		2 750,00			-2 750,00			MOPS
									Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zabezpieczenie środków na usługi pocztowe i szkolenia
	852/85295/3110	2 000,00				2 000,00			
	852/85295/4210		2 000,00			-2 000,00			
	852/85295/4300	2 000,00				2 000,00			
	852/85295/4219	2 160,00				2 160,00			
	852/85295/4309		2 160,00			-2 160,00			

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00					0,00	
Stan na dzień 29.10.2021							19 569 496,79
Ogółem wydatki	124 667,96	110 472,96					
różnica: (+,-)	14 195,00						105 106 616,37
Plan po zmianach							-5 520 910,82
DEFICYT BUDŻETOWY							5 520 910,82
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.10.2021							0,00

RÓŻNICA:

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO z 2020

Do wykorzystania

	NO	-1 922 499,46	3 128 357,05	1 205 857,59
1 Dochody bieżące:		14 195,00		
2 Wydatki bieżące:		14 195,00		
Różnica (1-2)		0,00		
1 dochody majątkowe:		0,00		
2 wydatki majątkowe:		0,00		
Różnica (1-2)		0,00		
nadwyżka		0,00		
NO po zmianach		-1 922 499,46	3 128 357,05	1 205 857,59

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski