

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
ZB 114/2021 z 29.10.21
ZB 124/2021 z 18.11.21
UR XL/258/2021 z 29.11.21

ZARZĄDZENIE NR 126/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 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. 1372¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²), § 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 **104.261.627,08 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **88.321.661,65 zł**, dochody majątkowe w kwocie **15.939.965,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **107.063.986,73 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **87.520.089,94 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.543.896,79 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 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

10) 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 6 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 Ryplin Nr 126/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85213		Pomoc społeczna	4 562 316,92	-36 149,00	4 526 167,92	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 300,00	1 369,00	48 669,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 300,00	1 369,00	48 669,00	
			Urząd Miasta Ryplin	47 300,00	1 369,00	48 669,00	
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 223 600,00	-42 389,00	1 181 211,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 100,00	-42 389,00	1 177 711,00
			Urząd Miasta Ryplin	1 220 100,00	-42 389,00	1 177 711,00	
		85216		Zasiłki stałe	575 217,00	4 871,00	580 088,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 217,00	4 871,00	560 088,00
				Urząd Miasta Ryplin	555 217,00	4 871,00	560 088,00
855			24 963 703,26	6 667,00	24 970 370,26		
85513			Rodzina				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 108,00	6 667,00	87 775,00	
		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	80 108,00	6 667,00	86 775,00	
		Urząd Miasta Ryplin	80 108,00	6 667,00	86 775,00		
Razem:				104 291 109,08	-29 482,00	104 261 627,08	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 126/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
852			Pomoc społeczna	4 562 316,92	-42 389,00	6 240,00		4 526 167,92	
			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		5 457,57	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 300,00	0,00	1 369,00		48 669,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 300,00	0,00	1 369,00		48 669,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 223 600,00	-42 389,00	0,00		1 181 211,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 100,00	-42 389,00	0,00		1 177 711,00	
	85216		Zasiłki stałe	575 217,00	0,00	4 871,00		580 088,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 217,00	0,00	4 871,00		560 088,00	
855			Rodzina	24 963 703,26	0,00	6 667,00		24 970 370,26	
			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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 108,00	0,00	6 667,00		87 775,00	

		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	80 108,00	0,00	6 667,00	86 775,00	
		bieżące razem:	88 351 143,65	-42 389,00	12 907,00	88 321 661,65	
		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	999 473,82	

majątkowe

		majątkowe razem:	15 939 965,43	0,00	0,00	15 939 965,43	
		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	3 630 753,43	0,00	0,00	3 630 753,43	
		Ogółem:	104 291 109,08	-42 389,00	12 907,00	104 261 627,08	
		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	4 630 227,25	0,00	0,00	4 630 227,25	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 126/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/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	
750			Administracja publiczna	6 344 376,61	0,00	6 344 376,61	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 231,00	0,00	345 231,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 129,00	-157,27	295 971,73	
			Urząd Miasta Rypin	296 129,00	-157,27	295 971,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,35	500,00	6 523,35	
			Urząd Miasta Rypin	6 023,35	500,00	6 523,35	
		4260	Zakup energii	1 600,00	100,00	1 700,00	
			Urząd Miasta Rypin	1 600,00	100,00	1 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-280,00	20,00	
			Urząd Miasta Rypin	300,00	-280,00	20,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-162,73	137,27	
			Urząd Miasta Rypin	300,00	-162,73	137,27	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 480 185,31	0,00	4 480 185,31
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 274,06	-20 000,00	2 704 274,06
				Urząd Miasta Rypin	2 724 274,06	-20 000,00	2 704 274,06
		4220		Zakup środków żywności	15 000,00	1 000,00	16 000,00
				Urząd Miasta Rypin	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260		Zakup energii	86 820,68	3 000,00	89 820,68
				Urząd Miasta Rypin	86 820,68	3 000,00	89 820,68
		4430		Różne opłaty i składki	62 000,00	16 000,00	78 000,00
				Urząd Miasta Rypin	62 000,00	16 000,00	78 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 300,00	4 000,00	98 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	2 000,00	50 300,00
			Urząd Miasta Rypin	48 300,00	2 000,00	50 300,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	42 500,00	2 000,00	44 500,00	
			Urząd Miasta Rypin	42 500,00	2 000,00	44 500,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	815 283,00	0,00	815 283,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	1 200,00	
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	900,00	300,00	1 200,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 819,00	-4 065,00	560 754,00	

		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	564 819,00	-4 065,00	560 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 447,00	2 000,00	98 447,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	96 447,00	2 000,00	98 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 865,41	-1 000,00	11 865,41
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	12 865,41	-1 000,00	11 865,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-300,00	17 200,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	17 500,00	-300,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	15,00	535,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	520,00	15,00	535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	1 000,00	33 600,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	32 600,00	1 000,00	33 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	150,00	3 150,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	3 000,00	150,00	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-100,00	100,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	1 000,00	5 460,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	4 460,00	1 000,00	5 460,00
75095		Pozostała działalność	141 192,30	-4 000,00	137 192,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 992,39	-4 000,00	33 992,39
		Urząd Miasta Rypin	37 992,39	-4 000,00	33 992,39
801		Oświata i wychowanie	29 108 918,03	0,00	29 108 918,03
80101		Szkoły podstawowe	14 024 715,29	419 400,00	14 444 115,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 819 813,00	-15 000,00	9 804 813,00
		Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 153 060,00	-15 000,00	5 138 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	434 400,00	454 500,00
		Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 100,00	215 100,00	218 200,00
		Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2	17 000,00	219 300,00	236 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 038,00	0,00	115 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	-8 000,00	33 200,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	41 200,00	-8 000,00	33 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 141,00	-8 000,00	9 141,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	17 141,00	-8 000,00	9 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 497,00	16 000,00	66 497,00
		Miejski Zespól Obsługi Oświaty	50 497,00	16 000,00	66 497,00

80148		Stołówki szkolne i	127 731,00	15 000,00	1 272 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 255,00	10 000,00	505 255,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	5 000,00	91 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	30 000,00	5 000,00	35 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 752,00	45 000,00	1 296 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000,00	30 000,00	937 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	417 000,00	30 000,00	447 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00	15 000,00	180 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	75 000,00	15 000,00	90 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 710,00	-45 000,00	70 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	-45 000,00	44 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	89 000,00	-45 000,00	44 000,00
80195		Pozostała działalność	1 174 131,89	-434 400,00	739 731,89
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	600,00	12 100,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	11 500,00	600,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 217,00	12 217,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	8 000,00	4 217,00	12 217,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	451 988,50	-434 400,00	17 588,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	215 100,00	-215 100,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	219 300,00	-219 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 133,50	1 600,00	98 733,50
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 617,00	-2 617,00	0,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 617,00	-2 617,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	677 282,35	0,00	677 282,35
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 707,00	0,00	526 707,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00

852			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 425,01	-5 000,00	81 425,01
			Urząd Miasta Rypin	67 425,01	-5 000,00	62 425,01
			Pomoc społeczna	8 103 657,17	-36 149,00	8 067 508,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 011 005,15	0,00	1 011 005,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-122,65	377,35
			Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00	-122,65	377,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 522,00	-5 000,00	624 522,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	629 522,00	-5 000,00	624 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-3 374,70	39 625,30
			Środowiskowy Dom Samopomocy	43 000,00	-3 374,70	39 625,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 399,15	16 880,62	122 279,77
			Środowiskowy Dom Samopomocy	105 399,15	16 880,62	122 279,77
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-35,00	465,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00	-35,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	-6 000,00	28 300,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	34 300,00	-6 000,00	28 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-659,63	1 340,37
			Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	-659,63	1 340,37
		4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	-1 368,64	2 351,36
			Środowiskowy Dom Samopomocy	3 720,00	-1 368,64	2 351,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 320,00	2 680,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy	6 000,00	-3 320,00	2 680,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 300,00	1 369,00	48 669,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 300,00	1 369,00	48 669,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 300,00	1 369,00	48 669,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 448 276,00	-52 389,00	1 395 887,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 444 776,00	-52 389,00	1 392 387,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 444 776,00	-52 389,00	1 392 387,00	
85216		Zasiłki stałe	575 217,00	4 871,00	580 088,00	
	3110	Świadczenia społeczne	555 217,00	4 871,00	560 088,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	555 217,00	4 871,00	560 088,00	

85219		Óśrodki pomocy społecznej	82 3,00	10 000,00	839 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-200,00	400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	-200,00	400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	200,00	13 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200,00	200,00	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00	9 700,00	26 010,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 310,00	9 700,00	26 010,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	300,00	5 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	300,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-100,00	240,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	340,00	-100,00	240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 300,00	100,00	2 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 300,00	100,00	2 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	889 300,00	0,00	889 300,00
		Świadczenia społeczne	794 300,00	-7 000,00	787 300,00
	3110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	794 300,00	-7 000,00	787 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 000,00	7 000,00	102 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95 000,00	7 000,00	102 000,00
85295		Pozostała działalność	288 231,57	0,00	288 231,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00	-2 160,00	78,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 238,00	-2 160,00	78,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 160,00	4 160,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	2 160,00	4 160,00
855		Rodzina	25 202 953,80	6 667,00	25 209 620,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 108,00	6 667,00	87 775,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 108,00	6 667,00	86 775,00
		Urząd Miasta Rypin	80 108,00	6 667,00	86 775,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 681 439,94	0,00	9 681 439,94
90095		Pozostała działalność	1 033 726,06	0,00	1 033 726,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-33,36	3 466,64
		Urząd Miasta Rypin	3 500,00	-33,36	3 466,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		Urząd Miasta Rypin	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 025,00	-1 746,64	40 278,36
		Urząd Miasta Rypin	42 025,00	-1 746,64	40 278,36

926	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-50,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	50,00	-50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	-170,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	170,00	-170,00	0,00
		Kultura fizyczna	8 053 879,68	0,00	8 053 879,68
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 131 474,41	0,00	6 131 474,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	7 500,00	118 500,00
	4280	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	111 000,00	7 500,00	118 500,00
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	600,00	-200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 445,12	-7 500,00	180 945,12
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	188 445,12	-7 500,00	180 945,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	450,00	2 650,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 200,00	450,00	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 500,00	200,00	2 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 849,00	-90,00	44 759,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 849,00	-90,00	44 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-148,18	3 351,82
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 500,00	-148,18	3 351,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-211,82	788,18
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00	-211,82	788,18
		Razem:	107 093 468,73	-29 482,00	107 063 986,73

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	z tego:		z tego:		z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
						32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	32 600,00 0,00 0,00	32 600,00 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 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	przed zmianą zmniejszenie	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie	150,00 3 150,00	150,00 3 150,00	0,00 0,00	150,00 3 150,00	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							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	200,00 -100,00 100,00	200,00 -100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	200,00 -100,00 100,00	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 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							
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	137 192,30 37 992,39 -4 000,00	137 192,30 37 992,39 -4 000,00	137 192,30 37 992,39 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	137 192,30 37 992,39 -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 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	33 992,39 29 797 918,03 0,00	33 992,39 29 797 918,03 0,00	33 992,39 29 797 918,03 0,00	0,00 0,00 0,00	33 992,39 29 797 918,03 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	29 108 918,03 -516 817,00 516 817,00	29 593 487,87 -513 017,00 516 817,00	29 108 918,03 -516 817,00 516 817,00	0,00 0,00 0,00	29 593 487,87 -513 017,00 516 817,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	14 024 715,29 -15 000,00	13 998 915,29 -15 000,00	14 024 715,29 -15 000,00	14 024 715,29 -15 000,00	0,00 0,00	14 024 715,29 -15 000,00	0,00 0,00	14 024 715,29 -15 000,00	0,00 0,00	14 024 715,29 -15 000,00	0,00 0,00	14 024 715,29 -15 000,00	0,00 0,00	14 024 715,29 -15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00	9 819 813,00 -15 000,00 0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie	9 804 813,00 20 100,00	9 804 813,00 20 100,00	9 804 813,00 20 100,00	0,00 0,00	9 804 813,00 20 100,00	0,00 0,00	9 804 813,00 20 100,00	0,00 0,00	9 804 813,00 20 100,00	0,00 0,00	9 804 813,00 20 100,00	0,00 0,00	9 804 813,00 20 100,00	0,00 0,00	9 804 813,00 20 100,00	0,00 0,00						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00	115 038,00 -16 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00	41 200,00 -8 000,00 0,00							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:					Wydanki 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					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
			Plan		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:											
			przed zmianą		zmniejszenie		wzrost		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		Wydanki 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	Zakup usług pozostałych	17 141,00 -8 000,00 0,00	17 141,00 -8 000,00 0,00	17 141,00 -8 000,00 0,00	17 141,00 -8 000,00 0,00	17 141,00 -8 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 141,00 50 497,00 0,00	9 141,00 50 497,00 0,00	9 141,00 50 497,00 0,00	9 141,00 50 497,00 0,00	9 141,00 50 497,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80148			Szkołki szkolne i przedszkolne	1 257 531,00 15 000,00 1 272 531,00	1 257 531,00 15 000,00 1 272 531,00	1 257 531,00 15 000,00 1 272 531,00	1 257 531,00 15 000,00 1 272 531,00	1 257 531,00 15 000,00 1 272 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 255,00 10 000,00 505 255,00	485 255,00 10 000,00 505 255,00	485 255,00 10 000,00 505 255,00	485 255,00 10 000,00 505 255,00	485 255,00 10 000,00 505 255,00	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	86 000,00 5 000,00 91 000,00	86 000,00 5 000,00 91 000,00	86 000,00 5 000,00 91 000,00	86 000,00 5 000,00 91 000,00	86 000,00 5 000,00 91 000,00	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	1 251 752,00 45 000,00 1 296 752,00	1 251 752,00 45 000,00 1 296 752,00	1 251 752,00 45 000,00 1 296 752,00	1 251 752,00 45 000,00 1 296 752,00	1 251 752,00 45 000,00 1 296 752,00	49 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000,00 30 000,00 937 000,00	907 000,00 30 000,00 937 000,00	907 000,00 30 000,00 937 000,00	907 000,00 30 000,00 937 000,00	907 000,00 30 000,00 937 000,00	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	165 500,00 15 000,00 180 500,00	165 500,00 15 000,00 180 500,00	165 500,00 15 000,00 180 500,00	165 500,00 15 000,00 180 500,00	165 500,00 15 000,00 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży i dorosłych w placach o charakterze w szkółach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	70 710,00 -45 000,00 0,00	70 710,00 -45 000,00 0,00	70 710,00 -45 000,00 0,00	70 710,00 -45 000,00 0,00	70 710,00 -45 000,00 0,00	833,00	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:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 widoków do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 103 657,17	4 123 322,15	2 568 212,00	1 565 110,15	774,45	3 966 143,00	13 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 729,62	-19 857,97	-8 374,70	-11 483,27	0,00	-59 711,65	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 560,62	31 549,62	100,00	31 449,62	0,00	11 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	8 067 508,17	4 135 013,80	2 549 937,30	1 585 076,50	774,45	3 918 302,35	13 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 011 005,15	1 010 505,15	803 308,00	207 197,15	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 880,62	-19 757,97	-8 374,70	-11 383,27	0,00	-122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	1 011 005,15	1 010 627,80	764 933,30	215 694,50	0,00	377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,65	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	po zmianach	629 522,00	629 522,00	629 522,00	0,00	0,00	377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	629 522,00	629 522,00	629 522,00	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	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	39 625,30	39 625,30	39 625,30	0,00	0,00	105 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	105 399,15	105 399,15	105 399,15	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	
				zmniejszenie	16 880,62	16 880,62	16 880,62	0,00	0,00	16 880,62	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	122 279,77	122 279,77	0,00	122 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	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		
				przed zmianą	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	-659,63	-659,63	0,00	-659,63	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	1 340,37	1 340,37	0,00	1 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	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	-1 368,64	-1 368,64	0,00	-1 368,64	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			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	-3 320,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00	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:												Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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		
				zwiększenie	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 669,00	48 669,00	1 369,00	48 669,00	0,00	48 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 448 276,00	1 448 276,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 444 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 389,00	-52 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 395 887,00	1 395 887,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 392 387,00	0,00	0,00	1 392 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 444 776,00	1 444 776,00	3 500,00	1 444 776,00	0,00	1 392 387,00	0,00	0,00	1 444 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	575 217,00	575 217,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 387,00	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		
				zwiększenie	4 871,00	4 871,00	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	580 088,00	580 088,00	0,00	20 000,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	580 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	555 217,00	555 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 217,00	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		
				zwiększenie	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 088,00	560 088,00	0,00	0,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	560 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	829 483,00	829 483,00	760 537,00	68 346,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	100,00	10 200,00	100,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	839 483,00	839 483,00	760 637,00	78 446,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	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	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	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		
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 010,00	26 010,00	0,00	26 010,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	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			
				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		
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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		1 598,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		286,60
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		39,16
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		377,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		624 522,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		39 625,30
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		115 667,62
Zakup środków żywności			4220		14 000,00
Zakup energii			4260		9 000,00
Zakup usług remontowych			4270		6 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		465,00
Zakup usług pozostałych			4300		26 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 340,37
Różne opłaty i składki			4430		2 351,36
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		2 680,00
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			24 970 460,26	24 970 460,26
Świadczenie wychowawcze	85501			16 841 712,00	16 841 712,00
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	16 807 712,00	
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		16 671 648,79
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		8 562,21

Zakup energii			4260		1 200,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		136 063,21
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		8 030 595,00	8 030 595,00
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	7 888 295,00	
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		7 116 646,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		535 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		7 651 646,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		187 035,72
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:		236 648,85
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		9 853,00	9 853,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
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		5,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		87 775,00	87 775,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	86 775,00	
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		86 775,00
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:				27 234 511,70	27 234 511,70
RAZEM: 2010			2010	10 204 632,70	
RAZEM: 2020			2020	0,00	
RAZEM: 2040			2040	12 432,00	
RAZEM: 2060			2060	16 807 712,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				27 024 776,70	
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			3 652,20	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	3 052,20	UM
RODZINA	855			99 210,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	99 200,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				103 162,20	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 126/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

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

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			753 052,00	753 052,00
Szkoły Podstawowe		80101		12 000,00	12 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 000,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		12 000,00
Przedszkola		80104		606 052,00	606 052,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	606 052,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		57 369,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		548 683,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		80 000,00	80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	80 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		80 000,00
Pozostała działalność		80195		55 000,00	55 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	55 000,00	
Zakup usług pozostałych			4300		55 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 736 897,00	2 736 897,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		48 669,00	48 669,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	48 669,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		48 669,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 181 211,00	1 181 211,00
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	3 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 177 711,00	
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		3 500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 177 711,00
Zasiłki stałe		85216		580 088,00	580 088,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	560 088,00	
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	20 000,00	
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		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		560 088,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		267 718,00	267 718,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	267 718,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		215 318,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 587,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 600,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 213,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		50 711,00	50 711,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	50 711,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 290,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		7 384,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 037,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		608 500,00	608 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	608 500,00	
Świadczenia społeczne			3110		539 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		69 500,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			225 444,00	225 444,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		225 444,00	225 444,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	222 444,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		215 364,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		7 080,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2021				3 716 893,00	3 716 893,00
RAZEM: 2020				56 500,00	
RAZEM: 2030				3 633 893,00	
RAZEM: 2910				26 500,00	

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
	OGÓŁEM 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

2	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			99 960,43	118 509,89
	Urzędy gmin (miast)		75023		99 960,43	118 509,89
	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	99 960,43	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		99 960,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		17 640,04
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		909,42
	OGÓŁEM ZADANIE:				99 960,43	118 509,89
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	909,42
	dochody i wydatki majątkowe				99 960,43	117 600,47

3	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
	OGÓŁEM 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 aneksu 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
	OGÓŁEM 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 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sądowisko 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							
dochody i wydatki majątkowe						2 099 772,00	2 500 000,00

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	
	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

4 499 206,25 8 956 996,67

899 473,82 1 439 396,20

3 599 732,43 7 517 600,47

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 POKŁ ZADANIE: 11
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 21 600,00
0,00 21 600,00
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 Europäer" 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
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 70 707,20
0,00 70 707,20

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

15 Umowa nr 2/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Aktywna Młodzież"						
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

16 Umowa nr 4/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 1"						
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

17 Umowa nr 1/EFS/2019 z 20 maja 2019 r. o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (LGD) dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Klub Miłośników Robotyki przy Szkole Podstawowej Nr 3"						
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
	OGÓŁEM 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

OGÓŁEM EFS ZADANIE: 14-17
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

100 000,00 50 936,10
100 000,00 50 936,10
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	
	OGÓŁEM 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

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 18
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

31 021,00 0,00
0,00 0,00
31 021,00 0,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 18
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

4 630 227,25 9 100 239,97
999 473,82 1 582 639,50
3 630 753,43 7 517 600,47

	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	99 960,43	
		900	90004	6257	2 099 772,00	
		900	90095	6057	31 021,00	
					3 630 753,43	
					4 630 227,25	

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 29.11.2021 r.	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.11.2021 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
4	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	5 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 425,01	-5 000,00	62 425,01
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 868,99		110 868,99
4360	Oplaty 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:	273 822,00	0,00	273 822,00
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:		304 596,45	0,00	304 596,45
PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE				
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 860,00		95 860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00		5 610,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 458,00		20 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00		1 606,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00		26 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		31 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 550,00		20 550,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00		2 150,00
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)		557 481,45	0,00	557 481,45
PLANOWANE DOCHODY (w zł)				

&	Wyszczególnienie	Plan na 29.11.2021 r.	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 30.11.2021 r.
1	2	3	4	5
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN				
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	436 575,61		436 575,61
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:		480 825,41	0,00	480 825,41
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		480 825,41	0,00	480 825,41
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		557 481,45	0,00	557 481,45
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 Miasta Pypin Nr 126/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY									
DOCHODY BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 29.11.2021									
1	855/85513/2010	195,00			195,00			Pismo Nr WFB.I.3120.3.91.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna	UM
2	852/85216/2030	4 871,00					4 871,00	Pismo Nr WFB.I.3120.3.93.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na dofinansowanie wydatków stałych.	UM
3	852/85213/2030	1 369,00					1 369,00	Pismo Nr WFB.I.3120.3.94.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na dofinansowanie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszenie dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych	UM
4	855/85513/2010	6 472,00	42 389,00		6 472,00		-42 389,00	Pismo WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększające dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	UM
Razem dochody bieżące:		12 907,00	42 389,00	0,00	6 667,00	0,00	-36 149,00		
różnica: (+,-)		-29 482,00					-29 482,00		
Stan na dzień 30.11.2021									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
Stan na dzień 29.11.2021									
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00					0,00		
Stan na dzień 30.11.2021									
Ogółem: bieżące+ majątkowe		12 907,00	42 389,00						
różnica: (+,-)		-29 482,00							
Plan dochodów po zamianach								104 291 109,08	
WYDATKI									
Plan wydatków przed zmianą									
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	107 093 468,73	

WYDATKI BIEŻĄCE

87 549 571,94

Stan na dzień 29.11.2021

1	855/85513/4130	195,00				195,00						Pismo Nr WFB.I.3120.3.91.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna	UM	
2	852/85216/3110	4 871,00				4 871,00						Pismo Nr WFB.I.3120.3.93.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	MOPS	
3	852/85213/4130	1 369,00				1 369,00						Pismo Nr WFB.I.3120.3.94.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową na dofinansowanie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszenie dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych	MOPS	
4	852/85214/3110		42 389,00									Korekta planu w zakresie Programu Wspierają Seniora TELEOPIEKA	MOPS	
5	852/85295/4219	2 160,00		2 160,00									Na wniosek dokonano korekty planu w zakresie zadań zleconych jednostki	ŚDS
	852/85295/4129			-2 160,00										
	852/85203/3020			122,65										
	852/85203/4040			3 374,70										
	852/85203/4210	16 880,62												
	852/85203/4280		35,00											
6	852/85203/4300		6 000,00										Korekta planu w zakresie realizacji zadania "Laboratorium Przyszłości"-zadanie realizowane ze środków COVID-19 dla Szkoły Podstawowej Nr1	ZSP-1
	852/85203/4410	3 000,00	659,63											
	852/85203/4220		3 320,00											
	852/85203/4700		5 000,00											
	852/85203/4010		1 368,64											
	852/85203/4430	215 100,00		215 100,00										
7	801/80195/4240		215 100,00										Korekta planu w zakresie realizacji zadania "Laboratorium Przyszłości"-zadanie realizowane ze środków COVID-19 dla Szkoły Podstawowej Nr3	ZSP-2
	801/80101/4240	219 300,00		219 300,00										
8	801/80195/4240		219 300,00										Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne	MZOO
	750/75085/3020	300,00		300,00										
	750/75085/4010		4 065,00											
	750/75085/4110	2 000,00		2 000,00										
	750/75085/4120		1 000,00											
	750/75085/4170		300,00											
	750/75085/4210	1 000,00		1 000,00										
	750/75085/4280	15,00		15,00										
750/75085/4300	1 000,00		1 000,00											
750/75085/4360	150,00		150,00											
750/75085/4430		100,00		100,00										

Pismo WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększające dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki w m-cu XII br.

13	855/85513/4130	6 472,00		6 472,00				UM
	926/92604/4210	7 500,00			7 500,00			
	926/92604/4280		200,00		-200,00			
	926/92604/4300		7 500,00		-7 500,00			
	926/92604/4360	450,00			450,00			MOSiR
14	926/92604/4410	200,00			200,00			
	926/92604/4480		90,00		-90,00			
	926/92604/4700		148,18		-148,18			
	926/92604/4710		211,82		-211,82			
Razem wydatki bieżące:		614 279,62	643 761,62	0,00	0,00	0,00	-36 149,00	
różnica: (+,-)		-29 482,00					-29 482,00	
Stan na dzień 30.11.2021								
WYDATKI MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 29.11.2021								
Razem wydatki inwestycyjne:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00					0,00	
Stan na dzień 30.11.2021		614 279,62	643 761,62					
Ogółem wydatki różnica: (+,-)		-29 482,00					19 543 896,79	
Plan po zmianach							107 063 986,73	
DEFICYT BUDŻETOWY							-2 802 359,65	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.11.2021							2 802 359,65	
RÓŻNICA:							0,00	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz		NO z 2020	Do wykorzystania
NO		3 128 357,05	3 929 928,76
1	Dochody bieżące:		
2	Wydatki bieżące:		
	Różnica (1-2)	0,00	
	nadwyżka		
	NO po zmianach	3 128 357,05	3 929 928,76
	Subwencja uzupełniająca ujęta w 2022 roku		
	NO bez ww. subwencji	-1 946 842,29	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski