

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
ZB 126/2021 z 30.11.21

ZARZĄDZENIE NR 129/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 9 grudnia 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 **104.336.315,08 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **88.396.349,65 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 **107.138.674,73 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **87.594.777,94 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 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;

§ 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 129/2021 z dnia 9 grudnia 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
852	85228		Pomoc społeczna	4 526 167,92	88 360,00	4 614 527,92
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 798,20	88 360,00	716 158,20
855	85501		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	544 035,00	88 360,00	632 395,00
			Urząd Miasta Rypin	544 035,00	88 360,00	632 395,00
			Rodzina	24 970 370,26	-13 672,00	24 956 698,26
			Świadczenie wychowawcze	16 841 712,00	1 328,00	16 843 040,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	16 807 712,00	1 328,00	16 809 040,00
85502			Urząd Miasta Rypin	16 807 712,00	1 328,00	16 809 040,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 030 495,00	-15 000,00	8 015 495,00
	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	7 888 295,00	-15 000,00	7 873 295,00
			Urząd Miasta Rypin	7 888 295,00	-15 000,00	7 873 295,00
Razem:				104 261 627,08	74 688,00	104 336 315,08

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 129/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
852			Pomoc społeczna	4 526 167,92	0,00	0,00	88 360,00	4 614 527,92
			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	0,00	5 457,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 798,20	0,00	0,00	88 360,00	716 158,20
			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	544 035,00	0,00	0,00	88 360,00	632 395,00
855			Rodzina	24 970 370,26	-15 000,00	-15 000,00	1 328,00	24 956 698,26
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 841 712,00	0,00	0,00	1 328,00	16 843 040,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	16 807 712,00	0,00	0,00	1 328,00	16 809 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 030 495,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	8 015 495,00
			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	7 888 295,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	7 873 295,00

bieżące razem:		88 321 661,65	-15 000,00	89 688,00	88 396 349,65
	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:		104 261 627,08	-15 000,00	89 688,00	104 336 315,08
	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 129/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	3 263 486,52	0,00	3 263 486,52
			Pozostała działalność	159 458,52	0,00	159 458,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 440,00	715,00	100 155,00
			Urząd Miasta Rypin	99 440,00	715,00	100 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 497,00	-275,00	18 222,00
			Urząd Miasta Rypin	18 497,00	-275,00	18 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,00	-38,00	2 598,00
			Urząd Miasta Rypin	2 636,00	-38,00	2 598,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	-402,00	1 729,00
			Urząd Miasta Rypin	2 131,00	-402,00	1 729,00
			Działalność usługowa	382 784,70	0,00	382 784,70
		71035	Cmentarze	153 234,70	0,00	153 234,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 079,09	-475,00	59 604,09
750		4110	Urząd Miasta Rypin	60 079,09	-475,00	59 604,09
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 312,00	475,00	10 787,00
			Urząd Miasta Rypin	10 312,00	475,00	10 787,00
			Administracja publiczna	6 344 376,61	0,00	6 344 376,61
		75011	Urzędy wojewódzkie	433 955,00	0,00	433 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 428,11	-424,54	295 003,57
			Urząd Miasta Rypin	295 428,11	-424,54	295 003,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	161,00	161,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	161,00	161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	263,54	8 014,84
75022			Urząd Miasta Rypin	7 751,30	263,54	8 014,84
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 231,00	0,00	345 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 971,73	-1 500,00	294 471,73
			Urząd Miasta Rypin	295 971,73	-1 500,00	294 471,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,35	300,00	6 823,35
4220			Urząd Miasta Rypin	6 523,35	300,00	6 823,35
			Zakup środków żywności	3 200,00	200,00	3 400,00

			Urząd Miasta Rypin	3 200,00	200,00	3 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 700,00	1 000,00	32 700,00
			Urząd Miasta Rypin	31 700,00	1 000,00	32 700,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 480 185,31	0,00	4 480 185,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 274,06	-19 674,28	2 684 599,78
			Urząd Miasta Rypin	2 704 274,06	-19 674,28	2 684 599,78
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430 565,00	18 000,00	448 565,00
			Urząd Miasta Rypin	430 565,00	18 000,00	448 565,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 235,27	1 674,28	62 909,55
			Urząd Miasta Rypin	61 235,27	1 674,28	62 909,55
75095			Pozostała działalność	137 192,30	0,00	137 192,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	-10,00	4 310,00
			Urząd Miasta Rypin	4 320,00	-10,00	4 310,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	779,60	10,00	789,60
			Urząd Miasta Rypin	779,60	10,00	789,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 915,27	0,00	526 915,27
75416			Straż gminna (miejska)	348 901,16	377,89	349 279,05
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	-600,00	6 580,00
			Urząd Miasta Rypin	7 180,00	-600,00	6 580,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 386,00	3 860,00	256 246,00
			Urząd Miasta Rypin	252 386,00	3 860,00	256 246,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 856,00	-447,00	42 409,00
			Urząd Miasta Rypin	42 856,00	-447,00	42 409,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 637,00	-1 240,00	4 397,00
			Urząd Miasta Rypin	5 637,00	-1 240,00	4 397,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,57	-1 000,57	6 570,00
			Urząd Miasta Rypin	7 570,57	-1 000,57	6 570,00
	4270		Zakup usług remontowych	700,00	100,11	800,11
			Urząd Miasta Rypin	700,00	100,11	800,11
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-522,11	1 477,89
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	-522,11	1 477,89
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	-82,11	1 767,89
			Urząd Miasta Rypin	1 850,00	-82,11	1 767,89
	4430		Różne opłaty i składki	1 110,00	-78,00	1 032,00
			Urząd Miasta Rypin	1 110,00	-78,00	1 032,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	387,57	6 588,61
			Urząd Miasta Rypin	6 201,04	387,57	6 588,61
75495			Pozostała działalność	63 917,79	-377,89	63 539,90

4260	Zakup energii	3,09	-377,89	4 001,20
	Urząd Miasta Rypin	4 379,09	-377,89	4 001,20
80101	Oświata i wychowanie	29 108 918,03	0,00	29 108 918,03
	Szkoły podstawowe	14 444 115,29	0,00	14 444 115,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 271,29	4 400,00	113 671,29
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	51 771,29	4 400,00	56 171,29
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	5 000,00	71 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	35 000,00	2 000,00	37 000,00
4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	-1 000,00	16 900,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 560,00	-1 400,00	2 160,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 000,00	-1 400,00	600,00
80104	Przedszkola	7 643 347,58	0,00	7 643 347,58
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-200,00	3 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 400,00	-200,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	4 050,00	49 550,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	28 000,00	4 050,00	32 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	150,00	-150,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-400,00	3 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 400,00	-400,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-300,00	2 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 000,00	-300,00	1 700,00
80132	Szkoły artystyczne	2 723 481,96	0,00	2 723 481,96
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 490,19	-1 200,00	110 290,19
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	111 490,19	-1 200,00	110 290,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 497,74	1 000,00	12 497,74
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	11 497,74	1 000,00	12 497,74
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,37	200,00	1 634,37
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 434,37	200,00	1 634,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00

			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	500,00	-500,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 180,00	10 180,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	10 180,00	10 180,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-680,00	320,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 000,00	-680,00	320,00
852			Pomoc społeczna	8 067 508,17	88 360,00	8 155 868,17
85203			Ośrodki wsparcia	1 011 005,15	0,00	1 011 005,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 085,00	-1 500,00	11 585,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	13 085,00	-1 500,00	11 585,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	700,00	7 700,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	7 000,00	700,00	7 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 279,77	300,00	122 579,77
			Środowiskowy Dom Samopomocy	122 279,77	300,00	122 579,77
	4220		Zakup środków żywności	14 000,00	1 000,00	15 000,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 300,00	669,97	28 969,97
			Środowiskowy Dom Samopomocy	28 300,00	669,97	28 969,97
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-169,97	2 730,03
			Środowiskowy Dom Samopomocy	2 900,00	-169,97	2 730,03
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 395 887,00	-200,00	1 395 687,00
			Świadczenia społeczne	1 392 387,00	-200,00	1 392 187,00
	3110		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 392 387,00	-200,00	1 392 187,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	839 483,00	200,00	839 683,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	200,00	2 550,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 350,00	200,00	2 550,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 027 880,00	88 360,00	1 116 240,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	478 522,00	76 280,00	554 802,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	478 522,00	76 280,00	554 802,00
	4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	12 080,00	91 080,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	79 000,00	12 080,00	91 080,00
85295			Pozostała działalność	288 231,57	0,00	288 231,57
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	-633,80	3 526,20

855		Miejski Ośrodek P	cy Społecznej	0,00	-633,80	3 526,20
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	633,80	633,80
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	633,80	633,80
		Rodzina		25 209 620,80	-13 672,00	25 195 948,80
85501		Świadczenia wychowawcze		16 850 049,54	1 328,00	16 851 377,54
	3110	Świadczenia społeczne		16 671 648,79	-5 485,63	16 666 163,16
	4110	Urząd Miasta Rypin		16 671 648,79	-5 485,63	16 666 163,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 510,00	1 611,29	17 121,29
		Urząd Miasta Rypin		15 510,00	1 611,29	17 121,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 718,00	300,00	2 018,00
		Urząd Miasta Rypin		1 718,00	300,00	2 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 562,21	-324,87	8 237,34
		Urząd Miasta Rypin		8 562,21	-324,87	8 237,34
	4300	Zakup usług pozostałych		7 971,67	1 321,56	9 293,23
		Urząd Miasta Rypin		7 971,67	1 321,56	9 293,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	3 875,65	8 526,43
		Urząd Miasta Rypin		4 650,78	3 875,65	8 526,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		175,09	30,00	205,09
		Urząd Miasta Rypin		175,09	30,00	205,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 957 189,00	-15 000,00	7 942 189,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 116 646,15	-21 701,00	7 094 945,15
		Urząd Miasta Rypin		7 116 646,15	-21 701,00	7 094 945,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 035,72	-5 051,15	181 984,57
		Urząd Miasta Rypin		187 035,72	-5 051,15	181 984,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		562 942,00	9 151,00	572 093,00
		Urząd Miasta Rypin		562 942,00	9 151,00	572 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 986,00	400,00	4 386,00
		Urząd Miasta Rypin		3 986,00	400,00	4 386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	2 201,15	6 852,15
		Urząd Miasta Rypin		4 651,00	2 201,15	6 852,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 681 439,94	0,00	9 681 439,94
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 960 530,88	0,00	3 960 530,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	-124,02	475,98
		Urząd Miasta Rypin		600,00	-124,02	475,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 551,89	780,00	180 331,89
		Urząd Miasta Rypin		179 551,89	780,00	180 331,89

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-780,00	2 020,00
		Urząd Miasta Rypin	2 800,00	-780,00	2 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	124,02	4 774,80
		Urząd Miasta Rypin	4 650,78	124,02	4 774,80
90095		Pozostała działalność	1 033 726,06	0,00	1 033 726,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	5 000,00	111 600,00
		Urząd Miasta Rypin	106 600,00	5 000,00	111 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 000,00	25 500,00
		Urząd Miasta Rypin	20 500,00	5 000,00	25 500,00
	4260	Zakup energii	27 100,00	5 000,00	32 100,00
		Urząd Miasta Rypin	27 100,00	5 000,00	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 278,36	4 734,81	45 013,17
		Urząd Miasta Rypin	40 278,36	4 734,81	45 013,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 058,06	-19 734,81	28 323,25
		Urząd Miasta Rypin	48 058,06	-19 734,81	28 323,25
926		Kultura fizyczna	8 053 879,68	0,00	8 053 879,68
92601		Obiekty sportowe	1 378 900,00	76,00	1 378 976,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	76,00	8 576,00
		Urząd Miasta Rypin	8 500,00	76,00	8 576,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 360,00	-76,00	509 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-76,00	18 924,00
		Urząd Miasta Rypin	19 000,00	-76,00	18 924,00
		Razem:	107 063 986,73	74 688,00	107 138 674,73

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 129/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem kłóczy, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	zakup akcji i udziałów	Wnieście do wykazu do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 263 486,52	284 386,52	130 527,03	163 859,49	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-715,00	-715,00	-313,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600B5			Pozostała działalność	po zmianach	3 263 486,52	284 386,52	130 929,03	163 457,49	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	159 458,52	145 458,52	128 907,03	16 551,49	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		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-715,00	-715,00	-313,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	159 458,52	145 458,52	129 309,03	16 149,49	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	99 440,00	99 440,00	99 440,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	100 155,00	100 155,00	100 155,00	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	18 497,00	18 497,00	18 497,00	0,00	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	zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	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		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	18 222,00	18 222,00	18 222,00	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	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	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		
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 598,00	2 598,00	2 598,00	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	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	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	zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	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		
710			Działalność usługowa	po zmianach	382 784,70	379 274,67	105 898,00	273 376,67	0,00	3 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710B5			Ornamentarze	zmniejszenie	475,00	475,00	475,00	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	382 784,70	379 274,67	105 898,00	273 376,67	0,00	3 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	153 234,70	153 234,70	153 234,70	77 126,67	0,00	210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	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	po zmianach	60 079,09	60 079,09	60 079,09	77 126,67	0,00	210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	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	59 604,09	59 604,09	59 604,09	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	10 312,00	10 312,00	10 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	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			
				zmniejszenie	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	po zmianach	10 787,00	10 787,00	10 787,00	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	6 344 376,61	6 166 776,14	5 818 402,26	4 501 934,01	1 316 488,25	6 928,10	332 836,73	8 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,47	117 600,47	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	zmniejszenie	-21 608,82	-21 608,82	-20 108,82	-20 108,82	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	21 608,82	21 608,82	21 608,82	3 598,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	po zmianach	6 344 376,61	6 166 776,14	5 819 902,26	4 499 835,19	1 320 067,07	6 928,10	331 336,73	8 609,05	0,00	0,00	177 600,47	117 600,47	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		

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	obsluga długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	10	9	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	433 955,00	368 276,11	84 678,89	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	-424,54	-424,54	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	433 955,00	433 955,00	368 851,57	65 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	295 428,11	295 428,11	295 428,11	0,00	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	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				
				po zmianach	161,00	161,00	161,00	0,00	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			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 751,30	7 751,30	7 751,30	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			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	263,54	263,54	263,54	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	8 014,84	8 014,84	8 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	345 231,00	345 231,00	49 259,27	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	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	345 231,00	345 231,00	50 759,27	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	295 971,73	295 971,73	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-1 500,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	294 471,73	294 471,73	0,00	0,00	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	przed zmianą	6 523,35	6 523,35	6 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 390 026,43	901 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 674,28	-19 674,28	-19 674,28	0,00	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	po zmianach	4 480 185,31	4 291 975,79	3 388 952,15	903 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 674,28	-19 674,28	-19 674,28	0,00	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	2 704 274,06	2 704 274,06	2 704 274,06	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia / składki od statutowych zadań;	wydanki związane z statutowymi zadaniami;	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	Wnieśli do 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	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			
				zmniejszenie	-522,11	-522,11	0,00	-522,11	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	1 477,89	1 477,89	0,00	1 477,89	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	0,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 767,89	1 767,89	0,00	1 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	0,00	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			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	387,57	387,57	0,00	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	6 588,61	6 588,61	0,00	6 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 917,79	8 917,79	0,00	8 917,79	0,00	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	-377,89	-377,89	0,00	-377,89	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	przed zmianą	29 108 918,03	28 797 918,03	26 597 287,67	22 222 565,14	4 969 702,53	508 493,00	172 262,00	1 519 895,36	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 830,00	-24 830,00	-20 830,00	-4 800,00	-15 830,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 108 918,03	28 797 918,03	26 600 287,67	22 222 765,14	4 377 502,53	508 493,00	169 262,00	1 519 895,36	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-6 400,00	-4 000,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 271,29	109 271,29	0,00	109 271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	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	przed zmianą	113 671,29	113 671,29	0,00	113 671,29	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
855		3	4	przed zmianą	25 209 620,80	1 421 025,86	436 345,10	0,00	23 768 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 562,65	-5 376,02	-324,87	-5 051,15	-324,87	0,00	-27 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 890,65	18 890,65	18 890,65	11 492,29	7 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		3	4	po zmianach	25 195 948,80	1 434 540,49	443 416,59	0,00	23 761 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 850 049,54	1 178 100,75	0,00	120 476,09	57 624,66	0,00	16 671 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 810,50	-324,87	0,00	0,00	-324,87	0,00	-5 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3	4	po zmianach	16 851 377,54	1 849 914,38	62 497,00	0,00	16 666 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 671 648,79	1 671 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 671 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	4	po zmianach	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00	16 666 163,16	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	1 611,29	1 611,29	1 611,29	1 611,29	0,00	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		3	4	po zmianach	17 121,29	17 121,29	17 121,29	0,00	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	1 718,00	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	
				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	
4210		3	4	po zmianach	300,00	300,00	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	0,00	
				przed zmianą	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	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	8 562,21	8 562,21	8 562,21	0,00	8 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		3	4	po zmianach	8 237,34	8 237,34	8 237,34	0,00	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	7 971,67	7 971,67	7 971,67	7 971,67	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	
4440		3	4	po zmianach	9 293,23	9 293,23	9 293,23	0,00	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	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	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	3 875,65	3 875,65	3 875,65	0,00	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		3	4	po zmianach	8 526,43	8 526,43	8 526,43	0,00	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	175,09	175,09	175,09	175,09	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	
85502		3	4	po zmianach	7 942 189,00	847 243,85	77 772,15	0,00	7 094 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 116 646,15	7 116 646,15	0,00	0,00	7 116 646,15	0,00	7 116 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 752,15	-26 752,15	-5 051,15	-5 051,15	-21 701,00	0,00	-21 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		3	4	po zmianach	7 084 945,15	7 084 945,15	0,00	0,00	7 084 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	187 035,72	187 035,72	187 035,72	187 035,72	0,00	0,00	187 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 051,15	-5 051,15	-5 051,15	-5 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		3	4	po zmianach	181 984,57	181 984,57	181 984,57	0,00	181 984,57	0,00	0,00	0,00	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		
				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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	W tym:	W tym:	W tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926		4260	Zakup energii	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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		
				po zmianach	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	
				przed zmianą	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	
				zmniejszenie	40 278,36	40 278,36	0,00	40 278,36	0,00	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	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 734,81	4 734,81	0,00	4 734,81	0,00	4 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		45 013,17	45 013,17	0,00	45 013,17	0,00	45 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach		48 058,06	48 058,06	0,00	48 058,06	0,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	-19 734,81	-19 734,81	0,00	-19 734,81	0,00	-19 734,81	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	28 323,25	28 323,25	0,00	28 323,25			0,00	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	8 053 879,68	3 432 379,68	1 645 547,41	1 026 608,15			618 939,26	1 735 000,00	1 735 000,00	17 687,00	34 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 500,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00			0,00	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	8 053 879,68	3 432 379,68	1 645 547,41	1 026 608,15			618 939,26	1 735 000,00	1 735 000,00	17 687,00	34 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 500,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 378 900,00	1 378 900,00			78 900,00	20 000,00	58 900,00	0,00	1 300 000,00	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		76,00	76,00	0,00	76,00		0,00	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		1 378 976,00	1 378 976,00	78 976,00	20 000,00		58 976,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	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			
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	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	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			8 576,00	8 576,00	0,00	8 576,00	0,00	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			509 360,00	509 360,00	64 400,00	0,00	64 400,00	435 000,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-76,00		-76,00	0,00	0,00	-76,00	0,00	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	509 284,00		509 284,00	64 324,00	0,00	64 324,00	435 000,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			-76,00	-76,00	0,00	0,00	-76,00	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			18 924,00	18 924,00	0,00	18 924,00	0,00	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	107 063 986,73	87 520 089,94	51 488 475,72	33 615 039,64	17 873 436,08	4 518 759,85	28 571 854,69	1 597 667,25	1 165 330,43	188 002,00	19 543 896,79	16 508 896,79	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-108 757,75		-108 757,75	-74 313,30	-34 714,97	-39 598,33	0,00	0,00	-32 610,65	-1 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		183 445,75		183 445,75	181 611,95	117 312,29	64 299,66	0,00	0,00	1 833,80	1 597 667,25	1 165 330,43	188 002,00	19 543 896,79	16 508 896,79	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				107 138 674,73	87 594 777,94	51 595 774,37	33 697 636,96	17 898 137,41	4 518 759,85	28 539 244,04	1 597 667,25	1 165 330,43	188 002,00	19 543 896,79	16 508 896,79	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
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	
Wpływy jst do budżetu państwa		PB	2930		4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		295 003,57
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 remontowych			4270		161,00
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		8 014,84
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			1 653 188,00	1 653 188,00
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		11 585,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		115 967,62
Zakup środków żywności			4220		15 000,00
Zakup energii			4260		9 000,00
Zakup usług remontowych			4270		5 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		465,00
Zakup usług pozostałych			4300		26 969,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 730,03
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			649 495,00	649 495,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	632 395,00	
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		536 002,00
Zakup usług pozostałych			4300		91 080,00
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			24 956 788,26	24 956 788,26
Świadczenie wychowawcze	85501			16 843 040,00	16 843 040,00
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	16 809 040,00	
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		16 666 163,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		94 930,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 142,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 121,29

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 018,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 237,34
Zakup energii			4260		1 200,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 321,56
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 875,65
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		30,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		142 876,84
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		8 015 595,00	8 015 595,00
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	7 873 295,00	
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
Z 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		7 094 945,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		542 151,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		7 637 096,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		181 984,57
Dodatkowe wynadrodzenie roczne			4040		10 279,13
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		29 942,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 386,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 755,00
Odpis na ZFŚS			4440		6 852,15
razem wydatki na obsługę:			razem:		236 198,85
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					572 093,00
K 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:				27 309 199,70	27 309 199,70
RAZEM: 2010			2010	10 277 992,70	
RAZEM: 2020			2020	0,00	
RAZEM: 2040			2040	12 432,00	
RAZEM: 2060			2060	16 809 040,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				27 099 464,70	
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

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 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						
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		110 290,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4019		24 864,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4117		12 497,74
Składki na ubezpieczenia społeczne				4119		5 606,00
Składki na Fundusz Pracy				4127		1 634,37
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 2020 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		3 526,20
	Zakup usług pozostałych			4307		2 646,90
	Zakup usług pozostałych			4309		633,80
	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	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 Tourismussktor- Die Bedeutung dec Tourismus fur 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/EFIS/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
	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	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	
	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	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 PROGRAMY: 1 do 18	4 630 227,25	9 100 239,97
w tym: dochody i wydatki bieżące	999 473,82	1 582 639,50
dochody i wydatki majątkowe	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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 129/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY						
Plan przed zmianą				Porozumienia JST	Porozumienia AR	104 261 627,08
DOCHODY BIEŻĄCE:						
Stan na dzień 30.11.2021						
1	852/85228/2010	88 360,00		88 360,00	Pismo Nr WFB.I.3120.3.87.2021 zwiększające dotację celową na 2021r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	UM
2	855/85501/2060	1 328,00		1 328,00	Pismo Nr WFB.I.3120.3.99.2021 zwiększające dotację celową na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	UM
3	855/85502/2010		15 000,00	-15 000,00	Pismo Nr WFB.I.3120.3.99.2021 zmniejszające dotację celową na świadczenia rodzinne	UM
Razem dochody bieżące:		89 688,00	15 000,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		74 688,00			74 688,00	
Stan na dzień 09.12.2021						
Stan na dzień 29.11.2021						
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	15 939 965,43
różnica: (+,-)		0,00			0,00	
Stan na dzień 09.12.2021						
Ogółem: bieżące+ majątkowe		89 688,00	15 000,00			15 939 965,43
różnica: (+,-)		74 688,00				
Plan dochodów po zamianach						104 336 315,08
WYDATKI						
Plan wydatków przed zmianą				Porozumienia JST	Porozumienia AR	107 063 986,73
Stan na dzień 30.11.2021						
855/85501/3110			6 802,34	-6 802,34		
855/85501/4110		500,00		500,00		
855/85501/4120		300,00		300,00		
855/85501/4300		1 321,56		1 321,56		
855/85501/4440		4 650,78		4 650,78		
855/85501/4710		30,00		30,00		
801/80101/4170			4 000,00	-4 000,00		
Razem wydatki						87 520 089,94
różnica: (+,-)						
Stan na dzień 09.12.2021						
1					Korekta planu dot. ZB nr 124/2021 z dnia 18-11-2021 w zakresie kosztów obsługi wypłaty tzw. 500+	UM

801/80101/4210	4 400,00		4 400,00									
801/80101/4300	2 000,00		2 000,00									
801/80101/4430		1 000,00	-1 000,00									
801/80101/4480		1 400,00	-1 400,00									
801/80104/4280		200,00	-200,00									
801/80104/4300	1 050,00		1 050,00									
801/80104/4410		150,00	-150,00									
801/80104/4430		400,00	-400,00									
801/80104/4710		300,00	-300,00									
801/80104/4270		3 000,00	-3 000,00									
801/80104/4300	3 000,00		3 000,00									
750/75011/4440	263,54		263,54							263,54		
750/75011/4010				263,54						-263,54		
750/75023/4440	1 674,28		1 674,28									
750/75023/4010		1 674,28	-1 674,28									
754/75416/4440	387,57		387,57							387,57		
754/75416/4210		387,57	-387,57									
855/85501/4440		775,13	-775,13							775,13		
855/85501/4210	775,13		775,13									
855/85502/4440	2 201,15		2 201,15							2 201,15		
855/85502/4010		2 201,15	-2 201,15									
900/90002/4440	124,02		124,02							124,02		
900/90002/3020		124,02	-124,02									
900/90095/4440		19 734,81	-19 734,81									
900/90095/4110	5 000,00		5 000,00							5 000,00		
900/90095/4210	5 000,00		5 000,00							5 000,00		
900/90095/4260	5 000,00		5 000,00							5 000,00		
900/90095/4300	4 734,81		4 734,81							4 734,81		
852/85228/4170	76 280,00		76 280,00								76 280,00	
852/85228/4300	12 080,00		12 080,00								12 080,00	
855/85502/4110	7 151,00		7 151,00								7 151,00	
855/85502/3110		7 151,00	-7 151,00									
855/85501/3110	1 316,71		1 316,71								1 316,71	
855/85501/4110	11,29		11,29								11,29	
855/85502/3110		14 550,00	-14 550,00									
855/85502/4010		450,00	-450,00									
852/85219/4700	200,00		200,00								200,00	
852/85214/3110		200,00	-200,00									
852/85295/4219		633,80	-633,80									
852/85295/4309	633,80		633,80								633,80	
Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i przejazdów uczniów SP Nr 3 na konkursy i zawody sportowe oraz aktualizację oceny ryzyka zawodowego pracowników i pozostałe usługi w PM Nr 3 i PM Nr 1										ZS-P 2		
Korekta planu w zakresie odpisu na ZFŚS-korekta roczna										UM		
Pismo Nr WFB.I.3120.3.87.2021 zwiększające dotację celową na 2021r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.										MOPS		
Korekta planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne										UM		
Pismo Nr WFB.I.3120.3.99.2021 zwiększające dotację celową na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) (ZUS-wynagrodzenia)										UM		
Pismo Nr WFB.I.3120.3.99.2021 zmniejszające dotację celową na świadczenia rodzinne										UM		
Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację programu TELEOPIEKA oraz bieżącą działalność jednostki										MOPS		

900/90002/4010	780,00				780,00
900/90002/4170		780,00			-780,00
926/92601/4360	76,00				76,00
926/92605/4210		76,00			-76,00
Razem wydatki bieżące:	186 312,72	111 624,72	74 688,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	74 688,00				74 688,00
Stan na dzień 09.12.2021					
WYDATKI MAJĄTKOWE:					
Stan na dzień 30.11.2021					
Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00				0,00
Stan na dzień 09.12.2021	186 312,72	111 624,72			19 543 896,79
Ogółem wydatki różnica: (+,-)	74 688,00				107 138 674,73
Plan po zmianach					-2 802 359,65
DEFICYT BUDŻETOWY					
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.11.2021					
RÓŻNICA:					
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz					
NO z 2020					
NO	801 571,71	3 128 357,05	3 929 928,76		
1 Dochody bieżące:	74 688,00				
2 Wydatki bieżące:	74 688,00				
Różnica (1-2)	0,00				
nadwyżka	0,00				
NO po zmianach	801 571,71	3 128 357,05	3 929 928,76		
Subwencja uzupełniająca ujęta w 2022 roku	2 748 414,00				
NO bez ww. subwencji	-1 946 842,29				

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski