

UR XVIII/127/2019 z 30.12.19
ZB 13/2020 z 16.01.20
UR XIX/130/2020 z 17.02.20
ZB 35/2020 z 21.02.20
ZB 46/2020 z 10.03.20
UR XX/145/2020 z 02.04.20
ZB 54/2020 z 03.04.20
ZB 56/2020 z 20.04.20
ZB 60/2020 z 29.04.20
UR XXII/151/2020 z 29.05.20
ZB 74/2020 z 01.06.20
UR XXIII/162/2020 z 19.06.20
ZB 79/2020 z 22.06.20
ZB 85/2020 z 03.07.20
UR XXV/166/2020 z 06.07.20
ZB 89/2020 z 07.07.20
ZB 102/2020 z 20.07.20
UR XXVI/168/2020 z 27.07.20
ZB 105/2020 z 29.07.20
ZB 106/2020 z 04.08.20
ZB 113/2020 z 26.08.20
ZB 117/2020 z 03.09.20
UR XXVII/172/2020 z 08.09.20
ZB 125/2020 z 10.09.20
ZB 126/2020 z 15.09.20
ZB 133/2020 z 25.09.20
UR XXVIII/178/2020 z 07.10.20
ZB 139/2020 z 12.10.20
ZB 141/2020 z 16.10.20
ZB 147/2020 z 26.10.20
ZB 154/2020 z 13.11.20
UR XXIX/188/2020 z 30.11.20

ZARZĄDZENIE NR 158/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 1 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/127/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2020 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **91.446.801,75 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **83.798.636,22 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.648.165,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **92.756.435,88 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **86.183.044,52 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.573.391,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”
- 3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2020 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 158/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	4 327 061,60	145 422,00	4 472 483,60
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00	2 408,00	46 908,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	2 408,00	46 908,00
			Urząd Miasta Rypin	44 500,00	2 408,00	46 908,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 163 100,00	96 014,00	1 259 114,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 600,00	96 014,00	1 258 614,00
			Urząd Miasta Rypin	1 162 600,00	96 014,00	1 258 614,00
			Zasiłki stałe	501 030,00	47 000,00	548 030,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 030,00	47 000,00	543 030,00
			Urząd Miasta Rypin	496 030,00	47 000,00	543 030,00
855	85513		Rodzina	26 046 712,65	-524,00	26 046 188,65
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 304,00	-524,00	78 780,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 304,00	-524,00	77 780,00
			Urząd Miasta Rypin	78 304,00	-524,00	77 780,00

Razem:	91 301 903,75	144 898,00	91 446 801,75
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 960,58	13 960,58	
020	Leśnictwo	56,93	56,93	
600	Transport i łączność	1 302 381,00		1 302 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 320 800,00	2 020 800,00	3 300 000,00
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	
750	Administracja publiczna	579 033,16	528 810,35	50 222,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 990,47	10 990,47	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 506 517,47	28 506 517,47	
758	Różne rozliczenia	15 550 460,00	13 923 953,00	1 626 507,00
81	Oświata i wychowanie	3 697 505,53	3 358 379,53	339 126,00
852	Pomoc społeczna	4 472 483,60	4 472 483,60	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 484,00	26 484,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 436,00	203 436,00	
855	Rodzina	26 046 188,65	26 046 188,65	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 468,72	3 948 540,00	1 029 928,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 113,52	92 113,52	
926	Kultura fizyczna	405 324,12	405 324,12	
Dochody ogółem, w tym:		91 446 801,75	83 798 636,22	7 648 165,53
1) Dotacje ogółem, w tym:		34 541 304,83	33 131 153,30	1 410 151,53
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		28 258 591,62	28 258 591,62	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 692 289,00	3 692 289,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		303 902,04	123 902,04	180 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 286 522,17	1 056 370,64	1 230 151,53
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		398 729,16	398 729,16	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 158/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 888 395,69	0,00	3 888 395,69
			Drogi publiczne gminne	2 750 083,69	0,00	2 750 083,69
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	520,00	520,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70
			Urząd Miasta Rypin	0,00	63,70	63,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 491 900,00	0,00	2 491 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 900,00	0,00	2 041 900,00
			Zakup usług remontowych	350 000,00	-32 000,00	318 000,00
			Urząd Miasta Rypin	350 000,00	-32 000,00	318 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 167 000,00	32 000,00	1 199 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 167 000,00	32 000,00	1 199 000,00
710	71035		Działalność usługowa	233 809,21	0,00	233 809,21
			Cmentarze	137 835,21	0,00	137 835,21
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	2 000,00	18 200,00
			Urząd Miasta Rypin	16 200,00	2 000,00	18 200,00
			Zakup energii	5 149,56	300,00	5 449,56
			Urząd Miasta Rypin	5 149,56	300,00	5 449,56
750	75011		Administracja publiczna	5 965 567,18	0,00	5 965 567,18
			Urzędy wojewódzkie	368 251,35	0,00	368 251,35
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 854,75	2 000,00	243 854,75
			Urząd Miasta Rypin	241 854,75	2 000,00	243 854,75
			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 018,99	-450,00	43 568,99
			Urząd Miasta Rypin	44 018,99	-450,00	43 568,99
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	121,00	3 391,00
			Urząd Miasta Rypin	3 270,00	121,00	3 391,00

4300	Zakup usług pozostałych	30 563,95	-1 077,00	29 486,95
	Urząd Miasta Rypin	30 563,95	-1 077,00	29 486,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	10,00	1 210,00
	Urząd Miasta Rypin	1 200,00	10,00	1 210,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	173,00	-104,00	69,00
	Urząd Miasta Rypin	173,00	-104,00	69,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	500,00	-500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 202 863,83	0,00	4 202 863,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 484,00	-4 000,00	184 484,00
	Urząd Miasta Rypin	188 484,00	-4 000,00	184 484,00
4260	Zakup energii	75 000,00	2 000,00	77 000,00
	Urząd Miasta Rypin	75 000,00	2 000,00	77 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	Urząd Miasta Rypin	21 000,00	2 000,00	23 000,00
75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	0,00	22 826,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 340,00	10 340,00
	Urząd Miasta Rypin	9 000,00	1 340,00	10 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 472,00	-1 340,00	7 132,00
	Urząd Miasta Rypin	8 472,00	-1 340,00	7 132,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 534,00	0,00	774 534,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	Miejski Zespól Obsługi Oświaty	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
	Miejski Zespól Obsługi Oświaty	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,00	-1 000,00	2 332,00
	Miejski Zespól Obsługi Oświaty	3 332,00	-1 000,00	2 332,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	Miejski Zespól Obsługi Oświaty	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
75095	Pozostała działalność	144 613,00	0,00	144 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 989,36	1 000,00	40 989,36
	Urząd Miasta Rypin	39 989,36	1 000,00	40 989,36
4300	Zakup usług pozostałych	39 905,00	-1 000,00	38 905,00
	Urząd Miasta Rypin	39 905,00	-1 000,00	38 905,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 896,31	0,00	504 896,31
75416	Straż gminna (miejska)	353 085,84	0,00	353 085,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 995,40	430,00	44 425,40

		Urząd Miasta Rypin	43	40	430,00	44 425,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00		30,00	4 672,00
		Urząd Miasta Rypin	4 642,00		30,00	4 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00		-460,00	90,00
		Urząd Miasta Rypin	550,00		-460,00	90,00
801		Oświata i wychowanie	27 940 545,14		0,00	27 940 545,14
	80101	Szkoły podstawowe	12 822 642,04		75 000,00	12 897 642,04
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 899 700,28		90 000,00	8 989 700,28
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 974 913,53		90 000,00	4 064 913,53
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 081,00		-41 000,00	1 624 081,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	906 160,00		-31 000,00	875 160,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	758 921,00		-10 000,00	748 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 305,00		-23 000,00	170 305,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	95 367,00		-15 000,00	80 367,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	97 938,00		-8 000,00	89 938,00
	4260	Zakup energii	591 440,00		35 000,00	626 440,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	349 440,00		35 000,00	384 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 402,00		14 000,00	409 402,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	213 621,00		11 000,00	224 621,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	181 781,00		3 000,00	184 781,00
	80104	Przedszkola	7 319 910,28		-75 000,00	7 244 910,28
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 095,72		-70 000,00	4 430 095,72
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 529 313,47		-70 000,00	2 459 313,47
		Składki na ubezpieczenia społeczne	812 940,00		-10 000,00	802 940,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	453 221,00		-10 000,00	443 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 191,00		5 000,00	221 191,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	117 940,00		5 000,00	122 940,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 419 901,79		0,00	2 419 901,79
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 731,00		-1 100,00	16 631,00
	4120	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	17 731,00		-1 100,00	16 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00		1 000,00	5 900,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 900,00		1 000,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 676,00		100,00	35 776,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	35 676,00		100,00	35 776,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 034,78		0,00	1 321 034,78
		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 435,00		-2 000,00	80 435,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	52 000,00		-2 000,00	50 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 738,00	-100,00	11 638,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 338,00	-100,00	4 238,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 273,00	2 100,00	19 373,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 201,00	100,00	6 301,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	11 072,00	2 000,00	13 072,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	511 282,00	2 000,00	513 282,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 295,00	2 000,00	20 295,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	8 842,00	2 000,00	10 842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 549 963,00	-2 000,00	1 547 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 671,00	-3 500,00	1 113 171,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	416 649,00	-3 500,00	413 149,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 893,00	1 500,00	34 393,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	11 569,00	1 500,00	13 069,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	0,00	112 588,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,00	-100,00	2 187,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 287,00	-100,00	2 187,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	100,00	433,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	333,00	100,00	433,00
851	Ochrona zdrowia	535 741,25	0,00	535 741,25
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 097,25	0,00	407 097,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 387,00	60,00	20 447,00
	Urząd Miasta Rypin	1 342,00	60,00	1 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	8,00	1 668,00
	Urząd Miasta Rypin	191,00	8,00	199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 536,29	-68,00	54 468,29
	Urząd Miasta Rypin	39 000,00	-68,00	38 932,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	200,00	2 400,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00		2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	-200,00	0,00
		Pomoc społeczna	7 862 977,32	145 422,00	8 008 399,32
85202		Domy pomocy społecznej	988 000,00	-10 000,00	978 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	988 000,00	-10 000,00	978 000,00
85203		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	988 000,00	-10 000,00	978 000,00
		Ośrodki wsparcia	979 804,12	0,00	979 804,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-962,92	1 037,08
		Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	-962,92	1 037,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 340,00	-22 000,00	568 340,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	590 340,00	-22 000,00	568 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 359,00	-5 000,00	100 359,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	105 359,00	-5 000,00	100 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 202,35	19 674,97	140 877,32
		Środowiskowy Dom Samopomocy	121 202,35	19 674,97	140 877,32
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 844,00	14 880,52	31 724,52
		Środowiskowy Dom Samopomocy	16 844,00	14 880,52	31 724,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-450,00	50,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00	-450,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-501,57	1 998,43
		Środowiskowy Dom Samopomocy	2 500,00	-501,57	1 998,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	-1 611,00	2 019,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	3 630,00	-1 611,00	2 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 030,00	970,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	4 000,00	-3 030,00	970,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00	2 408,00	46 908,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	2 408,00	46 908,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44 500,00	2 408,00	46 908,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 403 100,00	116 014,00	1 519 114,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 402 600,00	116 014,00	1 518 614,00

85216		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 402 600,00	116 014,00	1 518 614,00
		Zasilki stałe	521 030,00	27 000,00	548 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	516 030,00	27 000,00	543 030,00
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	817 227,00	0,00	817 227,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	23 416,00	1 000,00	24 416,00
	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	23 416,00	1 000,00	24 416,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85230		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	918 000,00	0,00	918 000,00
	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	846 800,00	8 200,00	855 000,00
	3260	Świadczenia społeczne	846 800,00	8 200,00	855 000,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	71 200,00	-8 200,00	63 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	71 200,00	-8 200,00	63 000,00
85295		Pozostała działalność	229 737,00	10 000,00	239 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 000,00	10 000,00	85 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	764 902,25	0,00	764 902,25
85401		Świetlice szkolne	346 127,74	0,00	346 127,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 339,00	-200,00	6 139,00
	4440	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 200,00	-200,00	4 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	200,00	10 400,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 268,00	200,00	6 468,00
855		Rodzina	26 277 861,28	-524,00	26 277 337,28
85504		Wspieranie rodziny	702 416,00	0,00	702 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 720,00	-230,00	588 490,00
	4010	Urząd Miasta Rypin	588 720,00	-230,00	588 490,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00	230,00	77 530,00
		Urząd Miasta Rypin	10 900,00	230,00	11 130,00
85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	3 300,00	50 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	3 300,00	50 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000,00	3 300,00	50 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00	-3 300,00	145 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	149 000,00	-3 300,00	145 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	149 000,00	-3 300,00	145 700,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 304,00	-524,00	78 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 304,00	-524,00	77 780,00
		Urząd Miasta Rypin	78 304,00	-524,00	77 780,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829 898,40	0,00	7 829 898,40
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 631 570,40	0,00	3 631 570,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 764,94	4 300,00	167 064,94
		Urząd Miasta Rypin	162 764,94	4 300,00	167 064,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00	890,00	30 018,00
		Urząd Miasta Rypin	29 128,00	890,00	30 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 139,00	140,00	4 279,00
		Urząd Miasta Rypin	4 139,00	140,00	4 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 120,00	-5 330,00	50 790,00
		Urząd Miasta Rypin	56 120,00	-5 330,00	50 790,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	576 072,00	-6 500,00	569 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-6 500,00	71 500,00
		Urząd Miasta Rypin	78 000,00	-6 500,00	71 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 800,00	6 500,00	1 151 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	6 500,00	86 000,00
		Urząd Miasta Rypin	16 500,00	6 500,00	23 000,00
90095		Pozostała działalność	937 606,00	0,00	937 606,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		Urząd Miasta Rypin	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 656,89	-1 000,00	39 656,89
		Urząd Miasta Rypin	40 656,89	-1 000,00	39 656,89
92604		Kultura fizyczna	4 238 013,13	0,00	4 238 013,13
		Instytucje kultury fizycznej	1 984 853,13	0,00	1 984 853,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	600,00	5 600,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	600,00	5 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 668,00	1 332,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	-1 668,00	1 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	10 042,60	110 942,60
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 900,00	10 042,60	110 942,60
	4260	Zakup energii	75 000,00	400,00	75 400,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	75 000,00	400,00	75 400,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	-81,00	719,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		800,00	-81,00	719,00
4300	Zakup usług pozostałych		145 100,00	-7 000,00	138 100,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		145 100,00	-7 000,00	138 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	-700,00	2 300,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 000,00	-700,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	-554,00	2 946,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 500,00	-554,00	2 946,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 579,13	-356,40	25 222,73
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		25 579,13	-356,40	25 222,73
4480	Podatek od nieruchomości		45 000,00	-241,00	44 759,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		45 000,00	-241,00	44 759,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	-276,00	1 224,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 500,00	-276,00	1 224,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 700,00	-73,90	3 626,10
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 700,00	-73,90	3 626,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	-92,30	4 907,70
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 000,00	-92,30	4 907,70
Razem:			92 611 537,88	144 898,00	92 756 435,88

BURMISTRZ MIASTA RYPIŃ

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 160,58	16 160,58	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	13 960,58	13 960,58	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	23 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	
600		Transport i łączność	3 888 395,69	386 412,00	3 501 983,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00		915 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 750 083,69	163 100,00	2 586 983,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	
	60095	Pozostała działalność	143 312,00	143 312,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 491 900,00	2 352 900,00	139 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 900,00	1 942 900,00	99 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	410 000,00	410 000,00	
	70095	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
710		Działalność usługowa	233 809,21	233 809,21	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 974,00	46 974,00	
	71035	Cmentarze	137 835,21	137 835,21	
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	
750		Administracja publiczna	5 965 567,18	5 856 481,51	109 085,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 251,35	368 251,35	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 979,00	308 979,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 202 863,83	4 093 778,16	109 085,67
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	143 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 534,00	774 534,00	
	75095	Pozostała działalność	144 613,00	144 613,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 598,00	155 598,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 398,00	152 398,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 896,31	504 896,31	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	3 150,00	3 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	353 085,84	353 085,84	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	144 660,47	144 660,47	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 493 730,00	1 493 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 000,00	351 000,00	
	75704	Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 940 545,14	26 992 545,14	948 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 897 642,04	12 872 642,04	25 000,00
	80104	Przedszkola	7 244 910,28	7 101 910,28	143 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	
	80110	Gimnazja	51 352,36	51 352,36	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	21 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 419 901,79	2 419 901,79	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 897,00	113 897,00	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 034,78	1 321 034,78	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	513 282,00	513 282,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 547 963,00	1 547 963,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 588,00	112 588,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 060,57	164 060,57	
	80195	Pozostała działalność	1 513 913,32	733 913,32	780 000,00
851		Ochrona zdrowia	535 741,25	435 741,25	100 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	100 000,00		100 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 300,00	20 300,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 344,00	8 344,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 097,25	407 097,25	
852		Pomoc społeczna	8 008 399,32	8 008 399,32	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	978 000,00	978 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	979 804,12	979 804,12	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 488,20	12 488,20	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	46 908,00	46 908,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 519 114,00	1 519 114,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	880 300,00	880 300,00	
	85216	Zasiłki stałe	548 030,00	548 030,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 227,00	817 227,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 791,00	1 032 791,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	918 000,00	918 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	36 000,00	
	85295	Pozostała działalność	239 737,00	239 737,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	48 084,00	48 084,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	764 902,25	764 902,25	
	85401	Świetlice szkolne	346 127,74	346 127,74	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 823,26	152 823,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	265 951,25	265 951,25	
855		Rodzina	26 277 337,28	26 277 337,28	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 208 669,00	17 208 669,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 038,63	8 091 038,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	433,65	433,65	
	85504	Wspieranie rodziny	702 416,00	702 416,00	
	85508	Rodziny zastępcze	50 300,00	50 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 700,00	145 700,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 780,00	78 780,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 829 898,40	6 480 898,40	1 349 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 500,00	470 500,00	77 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 631 570,40	3 631 570,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	569 572,00	569 572,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 151 300,00	151 300,00	1 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 200,00	61 200,00	161 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 136,00	714 136,00	40 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 014,00	16 014,00	
	90095	Pozostała działalność	937 606,00	866 606,00	71 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 458,14	2 230 458,14	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 825,00	988 825,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	720 136,94	720 136,94	
	92118	Muzea	521 496,20	521 496,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 238 013,13	3 881 691,13	356 322,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 200,00	1 386 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 984 853,13	1 853 531,13	131 322,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 960,00	541 960,00	225 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			92 756 435,88	86 183 044,52	6 573 391,36
1) Wydatki jednostek budżetowych			48 633 264,37	48 633 264,37	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 689 595,62	31 689 595,62	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			16 943 668,75	16 943 668,75	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 510 286,34	4 510 286,34	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 798 447,00	29 798 447,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 836 032,48	1 747 316,81	1 088 715,67
5) Wydatki na obsługę długu			351 000,00	351 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. c) innymi ustawami			28 258 591,62	28 258 591,62	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 692 289,00	3 692 289,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			2 569 499,09	1 481 515,40	1 087 983,69
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			50 000,00		50 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			407 885,45	407 885,45	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2020 ROK (§ 2010, 2040, 2060, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			13 960,58	13 960,58
Pozostała działalność		01095		13 960,58	13 960,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	13 960,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		126,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		39,43
Zakup usług pozostałych			4300		86,21
Różne opłaty i składki			4430		13 686,85
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			354 060,35	354 060,35
Urzędy wojewódzkie		75011		331 234,35	331 234,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	325 234,35	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	6 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		242 183,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		17 262,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 568,99
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 391,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 025,30
Zakup energii			4260		6 882,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		7 751,30
Spis powszechny i inne		75056		22 826,00	22 826,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	22 826,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		10 340,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		7 132,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 939,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		429,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		986,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			155 598,00	155 598,00
Urzędy naczelników 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		1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		73,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		184,45
Składki na Fundusz Pracy			4120		13,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		261,38
Zakup usług pozostałych			4300		1 667,99
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		152 398,00	152 398,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	152 398,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		94 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		34 080,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 858,33
Składki na Fundusz Pracy			4120		545,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 195,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 768,38
Zakup usług pozostałych			4300		275,52
Podróże służbowe krajowe			4410		74,89
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			10 660,47	10 660,47
Zarządzenie kryzysowe		75421		10 660,47	10 660,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	10 660,47	

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 364,99
Zakup usług pozostałych			4300		9 295,48
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			164 060,57	164 060,57
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		164 060,57	164 060,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	164 060,57	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 624,33
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		162 436,24
POMOC SPOŁECZNA	852			1 512 294,00	1 512 294,00
Ośrodki wsparcia		85203		971 758,00	971 758,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	970 458,00	
Wpływy z usług					
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	0830	1 300,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			PB		1 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		1 037,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		568 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		39 742,29
Składki na Fundusz Pracy			4110		100 359,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		10 604,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		8 000,00
Zakup środków żywności			4210		132 800,72
Zakup energii			4220		9 000,00
Zakup usług remontowych			4260		9 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		31 724,52
Zakup usług pozostałych			4280		50,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		26 000,00
Podróże służbowe krajowe			4360		2 900,00
Różne opłaty i składki			4410		1 998,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4430		2 019,00
Podatek od nieruchomości			4440		17 704,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4480		8 162,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			4700		970,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		504 536,00	504 536,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	487 436,00	
Wpływy z usług					
Wpłaty jst do budżetu państwa			PB	0830	17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			PB	2930	17 100,00
Składki na Fundusz Pracy			4110		5 416,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		760,00
Zakup usług pozostałych			4170		461 700,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		36 000,00	36 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	36 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		36 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			21 375,00	21 375,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 375,00	21 375,00
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	16 375,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		16 375,00
RODZINA	855			26 026 582,65	26 026 582,65
Świadczenie wychowawcze		85501		17 195 249,00	17 195 249,00
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	17 161 249,00	

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		17 015 378,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		107 401,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 636,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20 462,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 613,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 826,61
Zakup usług remontowych			4270		55,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		4 650,78
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		224,50
razem wydatki na obsługę:			razem:		145 870,62
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		8 136 660,00	8 136 660,00
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	8 012 460,00	
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	81 200,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		81 200,00
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		40 000,00
Świadczenia społeczne			3110		7 284 016,35
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		488 069,85
razem wypłata świadczeń:			razem:		7 772 086,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		150 552,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 388,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		27 234,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 050,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		13 000,00
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		55,01
Zakup usług zdrowotnych			4280		170,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		7 922,41
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		240 373,80
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		433,65	433,65
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	408,65	
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		408,65

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Wspieranie rodziny (300+)		85504		615 460,00	615 460,00
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	608 450,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		588 490,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		11 130,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		470,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 033,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		290,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 106,66
Zakup usług pozostałych			4300		1 930,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 000,00
Razem obsługa					19 100,00
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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		10,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Urząd)		85513		78 780,00	78 780,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	77 780,00	
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		77 780,00
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:				28 258 591,62	28 258 591,62
RAZEM: 2010			2010	10 674 108,62	
RAZEM: 2040			2040	16 375,00	
RAZEM: 2060			2060	17 161 249,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				27 851 732,62	
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			215,00	UM
		75011	2360	215,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			2 414,00	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	1 814,00	UM
RODZINA	855			123 546,00	
		85501	2360	10,00	UM
		85502	2360	123 501,00	UM
		85503	2360	35,00	UM
OGÓŁEM:				126 175,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 158/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XVIII/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			9 500,00	9 500,00
Cmentarze		71035		9 500,00	9 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	9 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			679 351,00	679 351,00
Szkoły Podstawowe		80101		70 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	70 000,00	
Przedszkola		80104		595 351,00	595 351,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 351,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540		57 383,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		537 968,00
Licea ogólnokształcące		80120		14 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 000,00	
Szkoły artystyczne		80132		0,00	14 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		14 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		0,00	70 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		70 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 809 377,00	2 809 377,00
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		46 908,00	46 908,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	46 908,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 908,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 259 114,00	1 259 114,00
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	500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (MOPS)			2030	1 258 614,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		500,00
Świadczenia społeczne			3110		1 258 614,00
Zasiłki stałe		85216		548 030,00	548 030,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	543 030,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		5 000,00
Świadczenia społeczne			3110		543 030,00
Óśrodki pomocy społecznej		85219		262 118,00	262 118,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	262 118,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4010		207 264,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4040		12 742,00
Składki na Fundusz Pracy		4110		37 699,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	4120		4 413,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	36 720,00	36 720,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
Składki na ubezpieczenia społeczne		4010		30 623,00
Składki na Fundusz Pracy		4110		5 348,00
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	4120		749,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	618 000,00	618 000,00
Świadczenia społeczne			618 000,00	
Inne formy pomocy dla uczniów		3110		593 000,00
Pozostała działalność	85295	3260		25 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	38 487,00	38 487,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
Składki na ubezpieczenia społeczne		4010		32 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4110		5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4120		700,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	4210		787,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		187 061,00	187 061,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	182 061,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.		2910	5 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		5 000,00
Stypendia dla uczniów		3240		179 661,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260		2 400,00
WSPIERANIE RODZINY	855		7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	85504		7 000,00	7 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.		2910	7 000,00	
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		7 000,00
OGÓŁEM ZADANIA: ROK 2020			3 692 289,00	3 692 289,00
RAZEM: 2020			9 500,00	
RAZEM: 2030			3 612 802,00	
RAZEM: 2910			17 500,00	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2020

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 30.11.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 01.12.2020
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00		23 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,00	60,00	1 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	8,00	199,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00		17 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-68,00	38 932,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 671,96		75 671,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	Razem 85154:	183 567,96	0,00	183 567,96

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	788,20		788,20
	Razem 85205:	788,20	0,00	788,20

OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:

184 356,16

0,00

184 356,16

PLAN FINANSOWY MOPS W RYPINIE

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 608,00		83 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00		6 468,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 045,00		19 045,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00		1 469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00		25 200,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	15 536,29		15 536,29
4220	Zakup środków żywności	18 000,00		18 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00		17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00		3 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	Razem 85154:	223 529,29	0,00	223 529,29
	OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:	223 529,29	0,00	223 529,29

OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)

407 885,45

0,00

407 885,45

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 30.11.2020	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 01.12.2020
1	2	3	4	5

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYPIN

rozdział 75618

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	398 729,16		398 729,16
	Razem 75618	398 729,16	0,00	398 729,16
OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:		398 729,16	0,00	398 729,16
OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:		398 729,16	0,00	398 729,16
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:		407 885,45	0,00	407 885,45
DOCHODY-WYDATKI		-9 156,29	0,00	-9 156,29

REALIZACJA FUNDUSZU ZA ROK UBIEGŁY - 2019

1	2	3	4	5
	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2019 rok	Wykonanie wydatków 2019 rok	Środki do wykorzystania w 2020 roku
	<i>BO 2019 (środki pozostałe z 2018 roku)</i>			
	75618	14 815,00		
	85153	390 316,46		
	85154		39 960,00	
	85205		355 217,47	
	Razem:	405 131,46	797,70	9 156,29

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 158/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY								
Plan przed zmianą	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
Stan na dzień 30.11.2020								
					96 014,00	83 653 738,22		
1					47 000,00	Pismo Nr WFB.I.3120.3.94.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego korygujące plan dotacji wypłat zasiłków okresowych i stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne		
			524,00					
2					2 408,00	Pismo Nr WFB.I.3120.3.96.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne		
Razem dochody bieżące:			524,00	0,00	145 422,00			
różnica: (+,-)			144 898,00		144 898,00			
Stan na dzień 01.12.2020								
						83 798 636,22		
DOCHODY MAJĄTKOWE:								
Stan na dzień 13.11.2020								
						7 648 162,53		
Razem dochody majątkowe:			0,00	0,00	0,00			
różnica: (+,-)			0,00		0,00			
Stan na dzień 01.12.2020								
						7 648 162,53		
Ogółem: bieżące+ majątkowe			524,00					
różnica: (+,-)			144 898,00					
Plan dochodów po zamianach						91 446 801,75		
WYDATKI								
Plan wydatków przed zmianą						Porozumienia JST	Porozumienia AR	92 611 537,88
WYDATKI BIEŻĄCE								
Stan na dzień 30.11.2020								
600/60016/4110			520,00		520,00			
600/60016/4120			63,70		63,70			
						86 038 146,52		

1	600/60016/4270			583,70	-583,70		
	710/71035/4260	300,00			300,00		
	710/71035/4300		300,00		-300,00		
	750/75011/4300		10,00		-10,00		
	750/75011/4360	10,00			10,00		
	750/75023/4210		4 000,00		-4 000,00		
	750/75023/4260	2 000,00			2 000,00		
	750/75023/4360	2 000,00			2 000,00		
	750/75056/3030	1 340,00			1 340,00		
	750/75056/4010		1 340,00		-1 340,00		
	750/75095/4210	1 000,00			1 000,00		
2	900/90003/4300		1 000,00		-1 000,00		
	900/90003/4210		6 500,00		-6 500,00		
	900/90004/4210	6 500,00			6 500,00		
	900/90095/4260	1 000,00			1 000,00		
	900/90095/4300		1 000,00		-1 000,00		
	852/85203/3020		962,92		-962,92		
	852/85203/4410		501,57		-501,57		
	852/85203/4110		5 000,00		-5 000,00		
	852/85203/4260		1 000,00		-1 000,00		
	852/85203/4010		22 000,00		-22 000,00		
	852/85203/4210	19 674,97			19 674,97		
	852/85203/4270	14 880,52			14 880,52		
	852/85203/4700		3 030,00		-3 030,00		
	852/85203/4280		450,00		-450,00		
	852/85203/4430		1 611,00		-1 611,00		
3	851/85154/4360	200,00			200,00		
	851/85154/4410		200,00		-200,00		
	852/85219/4210	1 000,00			1 000,00		
	852/85219/4700		1 000,00		-1 000,00		
	852/85202/4330		10 000,00		-10 000,00		
	852/85295/4300	10 000,00			10 000,00		
	852/85216/3110		20 000,00		-20 000,00		
	852/85214/3110	20 000,00			20 000,00		
	852/85230/3110		3 800,00		-3 800,00		
	852/85230/3110	12 000,00			12 000,00		
	852/85230/3260		12 000,00		-12 000,00		
	852/85230/3260	3 800,00			3 800,00		
	855/85508/4430	3 300,00			-3 300,00		

UM

Na podstawie analizy wykonania budżetu za 11 m-cy br dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na niezbędne wydatki w m-cu XII

ŚDS

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

MOPS

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

-3 800,00

3 800,00

	855/85510/4430			3 300,00	-3 300,00							
4	852/85214/3110	96 014,00								96 014,00	Pismo Nr WFB.I.3120.3.94.2020 wojewody Kujawsko-Pomorskiego korygujące plan dotacji wypłat zasiłków okresowych i stałych	MOPS
	852/85216/3110	47 000,00								47 000,00		MOPS
5	855/85513/4130		524,00							-524,00	Pismo Nr WFB.I.3120.3.94.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego korygujące plan dotacji na ubezpieczenie zdrowotne	UM
6	852/85213/4130	2 408,00									Pismo Nr WFB.I.3120.3.96.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne	MOPS
7	855/85504/4010	230,00								230,00	Korekta planu w zakresie środków na obsługę programu "Dobry Start" (300+) do kwoty 19.960 zł	UM
	855/85504/3110		230,00							-230,00		UM
8	700/70005/4300	32 000,00				32 000,00					Korekta planu w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki w m-cu XII	UM
	700/70005/4270		32 000,00			-32 000,00						UM
9	710/71035/4210	2 000,00				2 000,00					Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	710/71035/4300		2 000,00			-2 000,00						UM
9	750/75011/4010	2 000,00				1 671,00				329,00	Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	750/75011/4110		450,00							-450,00		UM
9	750/75011/4120	121,00								121,00	Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	750/75011/4700		500,00			-500,00						UM
9	750/75011/4380		104,00			-104,00					Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	750/75011/4300		1 067,00			-1 067,00						UM
9	754/75416/4110	430,00				430,00					Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	754/75416/4120	30,00				30,00						UM
9	754/75416/4700		460,00			-460,00					Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	851/85154/4110	60,00				60,00						UM
9	851/85154/4120	8,00				8,00					Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	851/85154/4210		68,00			-68,00						UM
9	900/90002/4010	4 300,00				4 300,00					Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	900/90002/4110	890,00				890,00						UM
9	900/90002/4120	140,00				140,00					Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	900/90002/4210		5 330,00			-5 330,00						UM
9	801/80101/4110		31 000,00			-31 000,00					Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	801/80101/4120		15 000,00			-15 000,00						UM
9	801/80101/4440	11 000,00				11 000,00					Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	801/80101/4260	35 000,00				35 000,00						UM
9	801/80132/4120		1 100,00			-1 100,00					Dokonano korekty planu w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń	UM
	801/80132/4440	100,00				100,00						UM
										Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki		

różnica: (+,-)		144 898,00					144 898,00					86 183 044,52
Stan na dzień 01.12.2020												
Stan na dzień 30.11.2020												
WYDATKI MAJĄTKOWE:												
1	801/80195/6050					73 980,41					-73 980,41	6 573 391,36
Korekta źródła finansowania zadania pn. "Rozbudowa SKATE-PARKU" (KOREKTA DO DNIA 30.11.2020) Fundusz Inwestycji Lokalnych UM												
Razem wydatki inwestycyjne:		0,00	0,00	0,00	0,00	73 980,41	0,00	0,00	0,00	-73 980,41		
różnica: (+,-)		0,00	0,00						0,00			
Stan na dzień 01.12.2020												
Ogółem wydatki		443 220,19	298 322,19									6 573 391,36
różnica: (+,-)		144 898,00										
Plan po zmianach												
DEFICYT BUDŻETOWY												
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.11.2020												92 756 435,88
ZNICA:												-1 309 634,13
												1 309 634,13
												0,00

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

NO	-2 384 408,30
1 Dochody bieżące:	144 898,00
2 Wydatki bieżące:	144 898,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe:	0,00
2 wydatki majątkowe:	0,00
Różnica (1-2)	0,00
nadwyżka	0,00
NO po zmianach	-2 384 408,30

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

