

UR XXVII/210/16 z 28.12.16
ZB 6/2017 z 12.01.17
ZB 11/2017 z 23.01.17
UR XXIX/218/17 z 03.02.17
UR XXX/228/17 z 14.02.17
ZB 24/2017 z 17.02.17
UR XXXI/239/17 z 27.03.17
ZB 39/2017 z 28.03.17
ZB 45/2017 z 24.04.17
UR XXXIII/246/17 z 24.04.17
ZB 50/2017 z 27.04.17
ZB 54/2017 z 10.05.17
ZB 62/2017 z 30.05.17
UR XXXIV/252/17 z 06.06.17
ZB 68/2017 z 12.06.17
UR XXXV/255/17 z 23.06.17
ZB 71/2017 z 26.06.17
ZB 86/2017 z 12.07.17
UR XXXVII/258/17 z 05.08.17

ZARZĄDZENIE NR 102/2017
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 7 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **477.200,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 297.200,00 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”

2) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089

4) 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;

§ 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 102/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 302 629,00	0,00	4 302 629,00
			Drogi publiczne gminne	3 157 580,00	0,00	3 157 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	- 184,00	1 200,00
			Urząd Miasta Rypin	1 384,00	- 184,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	- 96,00	100,00
			Urząd Miasta Rypin	196,00	- 96,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Rypin	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	2 280,00	60 280,00
			Urząd Miasta Rypin	58 000,00	2 280,00	60 280,00
750			5 064 727,00	0,00	5 064 727,00	
75011			Administracja publiczna	346 389,00	- 15 827,00	330 562,00
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 031,34	- 10 000,00	233 031,34
			Urząd Miasta Rypin	243 031,34	- 10 000,00	233 031,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 203,66	- 5 968,00	43 235,66
			Urząd Miasta Rypin	49 203,66	- 5 968,00	43 235,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 759,00	- 859,00	4 900,00
			Urząd Miasta Rypin	5 759,00	- 859,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 381,66	1 000,00	13 381,66
			Urząd Miasta Rypin	12 381,66	1 000,00	13 381,66
75022			309 230,00	2 000,00	311 230,00	
4300			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 900,00	2 000,00	20 900,00
			Zakup usług pozostałych	18 900,00	2 000,00	20 900,00
75023			3 393 612,00	13 827,00	3 407 439,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 969,00	- 1 000,00	52 969,00
	Urząd Miasta Rypin	53 969,00	- 1 000,00	52 969,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	16 827,00	189 327,00
	Urząd Miasta Rypin	172 500,00	16 827,00	189 327,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 360,00	- 2 000,00	21 360,00
	Urząd Miasta Rypin	23 360,00	- 2 000,00	21 360,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	Urząd Miasta Rypin	21 000,00	1 000,00	22 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	Urząd Miasta Rypin	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia	480 000,00	- 2 800,00	477 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	- 2 800,00	477 200,00
4810	Rezerwy	480 000,00	- 2 800,00	477 200,00
	Urząd Miasta Rypin	480 000,00	- 2 800,00	477 200,00
801	Oświata i wychowanie	29 218 624,99	2 800,00	29 221 424,99
80101	Szkoły podstawowe	9 913 922,49	- 7 000,00	9 906 922,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	37 800,00	45 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	3 000,00	18 900,00	21 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	5 000,00	18 900,00	23 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 801 352,63	- 37 800,00	5 763 552,63
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	2 644 755,00	- 18 900,00	2 625 855,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	3 156 597,63	- 18 900,00	3 137 697,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 360,00	- 2 000,00	964 360,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	503 452,00	- 2 000,00	501 452,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	139 906,00	- 5 000,00	134 906,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	75 492,00	- 5 000,00	70 492,00
80104	Przedszkola	5 795 939,00	0,00	5 795 939,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 761,00	- 0,11	58 760,89
	Urząd Miasta Rypin	58 761,00	- 0,11	58 760,89
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 690,00	0,11	14 690,11

		Urząd Miasta Rypin	4 690,00	0,11	14 690,11
80110		Gimnazja	7 273 804,43	0,00	7 273 804,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	- 100,00	57 650,00
		Zespół Szkół Miejskich	57 750,00	- 100,00	57 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	100,00	3 700,00
		Zespół Szkół Miejskich	3 600,00	100,00	3 700,00
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	676 684,00	7 000,00	683 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	0,00	7 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	3 487 538,00	2 800,00	3 490 338,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 880,00	2 800,00	40 680,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	37 880,00	2 800,00	40 680,00
852		Pomoc społeczna	6 309 526,95	0,00	6 309 526,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 835,00	200,00	619 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 370,00	8 630,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	- 370,00	8 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 874,00	220,00	13 094,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 874,00	220,00	13 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 458,00	- 200,00	462 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 768,00	- 200,00	8 568,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 768,00	- 200,00	8 568,00
855		Rodzina	15 603 780,25	0,00	15 603 780,25

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 272,27	11 272,27	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
	01095	Pozostała działalność	9 272,27	9 272,27	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	4 302 629,00	241 029,00	4 061 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	252 000,00		252 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 157 580,00	115 580,00	3 042 000,00
	60095	Pozostała działalność	143 049,00	125 449,00	17 600,00
		Gospodarka mieszkaniowa	6 634 000,00	2 279 000,00	4 355 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 764 000,00	1 884 000,00	2 880 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 475 000,00		1 475 000,00
710		Działalność usługowa	192 679,00	192 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	148 779,00	148 779,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 064 727,00	5 014 727,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	330 562,00	330 562,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 230,00	311 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 407 439,00	3 357 439,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 260,00	159 260,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	277 671,00	277 671,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 723,00	292 723,00	85 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	34 000,00	4 000,00	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	477 200,00	477 200,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	477 200,00	477 200,00	
801		Oświata i wychowanie	29 221 424,99	21 819 551,99	7 401 873,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 906 922,49	8 405 922,49	1 501 000,00
	80104	Przedszkola	5 795 939,00	5 745 342,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	7 273 804,43	3 940 726,43	3 333 078,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	645 963,73	645 963,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 417,34	932 417,34	64 000,00

	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	363 407,00	363 407,00	
	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	683 684,00	683 684,00	
	80195	Pozostała działalność	3 490 338,00	1 037 140,00	2 453 198,00
851		Ochrona zdrowia	420 065,00	410 065,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00		10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 721,00	354 721,00	
852		Pomoc społeczna	6 309 526,95	6 304 526,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	717 040,00	717 040,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 609,00	13 609,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	85 000,00	85 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 339 738,00	1 339 738,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	344 209,00	344 209,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619 035,00	619 035,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 258,00	462 258,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	155 375,00	150 375,00	5 000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	32 611,00	32 611,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	601 876,47	601 876,47	
	85401	Świetlice szkolne	135 920,47	135 920,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	312 728,00	312 728,00	
855		Rodzina	15 603 780,25	15 603 780,25	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	98,25	98,25	
	85504	Wspieranie rodziny	58 082,00	58 082,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 272,00	4 502 272,00	1 797 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 237 284,00	2 237 284,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 800,00	95 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 045 116,00	895 116,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 550,00	1 925 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 550,00	875 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	630 000,00	630 000,00	
	92118	Muzea	420 000,00	420 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	4 216 555,00	1 680 983,00	2 535 572,00
	92601	Obiekty sportowe	89 598,00	89 598,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 661 957,00	1 126 385,00	2 535 572,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			83 728 971,93	63 080 376,93	20 648 595,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 609 099,48	38 609 099,48	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 988 977,47	24 988 977,47	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 620 122,01	13 620 122,01	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 707 322,00	3 707 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 117 780,72	19 117 780,72	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 465 132,73	86 934,73	2 378 198,00
5) Wydatki na obsługę długu	320 000,00	320 000,00	
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. odrębnymi ustawami	16 882 646,20	16 882 646,20	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 927 689,00	2 927 689,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 933 037,00	931 037,00	1 002 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	390 530,00	390 530,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 272,27	9 272,27
Pozostała działalność		01095		9 272,27	9 272,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 272,27	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		41,19
Różne opłaty i składki			4430		9 090,46
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			286 908,00	286 908,00
Urzędy wojewódzkie		75011		286 908,00	286 908,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	286 208,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		223 359,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 713,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 235,66
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 900,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		908,81
Podróże służbowe krajowe			4410		165,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			211 934,73	211 934,73
Szkoły Podstawowe		80101		172 505,30	172 505,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 505,30	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 098,31
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		170 406,99
Gimnazja		80110		39 429,43	39 429,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	39 429,43	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		39 429,43
POMOC SPOŁECZNA	852			880 682,95	880 682,95
Ośrodki wsparcia		85203		634 500,00	634 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	618 600,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		416 440,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 090,00

Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		37 000,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
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		44 000,00	44 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		43 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		262,95	262,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	262,95	
Świadczenia społeczne			3110		257,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		201 920,00	201 920,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	190 320,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		179 520,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 800,00
RODZINA	855			15 488 998,25	15 488 998,25
Świadczenie wychowawcze		85501		9 324 000,00	9 324 000,00
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	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	
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	15 000,00	
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		15 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		78 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 940,68
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00

Zakup usług pozostałych			4300		15 416,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 900,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 164 900,00	6 164 900,00
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 gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
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	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	113 000,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		113 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne			3110		5 600 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		242 892,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 232,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 471,87
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		16 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		25 587,00
Zakup energii			4260		2 410,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		31 408,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 800,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		98,25	98,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	98,25	
Składki na Fundusz Pracy			4210		98,25

OGÓŁEM ZADANIA:

16 882 646,20 16 882 646,20

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 000,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM

OGÓŁEM:

51 020,00

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

