

UR V/23/11 z 27.01.11
ZB 14/11 z 31.01.11
UR VI/33/11 z 02.03.11
ZB 45/11 z 10.03.11
ZB 54/11 z 29.03.11
ZB 67/11 z 27.04.11
UR VII/44/11 z 09.05.11
ZB 75/11 z 11.05.11
ZB 81/11 z 27.05.11
UR VIII/54/11 z 09.06.11
UR X/65/11 z 28.06.11
ZB 91/11 z 30.06.11
ZB 113/11 z 18.07.11
ZB 121/11 z 25.07.11
UR XI/73/11 z 26.08.11
ZB 142/11 z 30.08.11
ZB 158/11 z 19.09.11
ZB 170/11 z 05.10.11
UR XIV/88/11 z 24.10.11
ZB 177/11 z 25.10.11
UR XV/92/11 z 16.11.11
UR XVI/104/11 z 24.11.11
ZB 196/11 z 25.11.11

ZARZĄDZENIE NR 201/11
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 07 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr V/23/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2011 rok,

Burmistrz Miasta Rypina

ZARZĄDZA

następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr V/23/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **63.767.580 zł**, z tego:

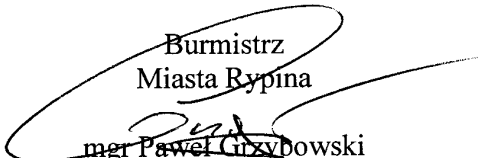
- dochody bieżące w kwocie **45.134.494 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **18.633.086 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **73.778.058 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **46.982.118 zł.**,
- wydatki majątkowe w wysokości **26.795.940 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2011 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 7 grudnia 2011 roku Nr 201/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-11-11	Stan na dzień:07-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	10 170 828,00	10 175 026,00	4 198,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 734 164,00	8 738 362,00	4 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 734 164,00	8 738 362,00	4 198,00
852			Pomoc społeczna	7 791 738,00	7 794 883,00	3 145,00
	85213		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.	51 924,00	49 981,00	-1 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 263,00	20 320,00	-1 943,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 132,00	744 132,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	741 112,00	744 112,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	273 702,00	275 790,00	2 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 792,00	272 880,00	2 088,00
Razem				63 760 237,00	63 767 580,00	7 343,00

Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 986	11 986	
600	Transport i łączność	3 629 907	72 668	3 557 239
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 747 170	2 102 777	1 644 393
710	Działalność usługowa	108 596	108 596	
750	Administracja publiczna	300 276	283 139	17 137
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 691	30 691	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 918	5 918	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 553 066	16 553 066	
758	Różne rozliczenia	10 175 026	10 175 026	
801	Oświata i wychowanie	17 592 372	5 859 804	11 732 568
851	Ochrona zdrowia	800	800	
852	Pomoc społeczna	7 794 883	7 794 883	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 906	1 266 906	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431 328	431 328	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 205	272 456	1 681 749
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	
926	Kultura fizyczna	129 450	129 450	
Dochody ogółem, w tym:		63 767 580	45 134 494	18 633 086
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		6 318 380	6 318 380	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 092 942	2 092 942	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		3 067 000	70 600	2 996 400
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		19 396 556	5 965 102	13 431 454
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		329 694	329 694	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2011 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 7 grudnia 2011 roku Nr 201/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-11-11	Stan na dzień:07-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	295 000,00	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	215 000,00	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 900,00	-100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 100,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 157 419,00	3 157 419,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 005,00	285 005,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 108,00	194 608,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 500,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	100,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 682,00	2 420 682,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 723,00	1 342 723,00	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	137 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	233 500,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 165 903,00	38 165 903,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 986 944,00	7 986 944,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 887,00	8 887,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 375,00	4 484 375,00	-13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 896,00	100 776,00	-13 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 502,00	112 202,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	492 900,00	510 900,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 075,00	67 075,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 970,00	120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	7 100,00	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 100,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-200,00
	80104		Przedszkola	3 977 515,00	3 977 515,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 581,00	2 471 031,00	-6 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 673,00	61 173,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 802,00	110 302,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	219 000,00	223 300,00	4 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	4 650,00	250,00
	80110		Gimnazja	4 023 679,00	4 030 679,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 557,00	169 557,00	7 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 994,00	440 994,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 030,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	-30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-11-11	Stan na dzień:07-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 150,00	-50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	330,00	130,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 250,00	250,00
	80132		Szkoły artystyczne	275 681,00	268 681,00	-7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 198,00	196 198,00	-7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	813 980,00	813 980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	15 700,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	129 400,00	126 400,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	48 600,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 207 904,00	20 207 904,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	60 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 445,00	507 445,00	-7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 903 352,00	5 910 352,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	386 994,00	386 994,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 694,00	288 694,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	947,00	-240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 234,00	59 034,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 940,00	440,00
852			Pomoc społeczna	10 221 498,00	10 224 643,00	3 145,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 140,00	5 474 140,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 097 723,00	5 108 343,00	10 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 087,00	133 467,00	-10 620,00
	85213		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.	57 984,00	56 041,00	-1 943,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 384,00	55 441,00	-1 943,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 632,00	1 073 632,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 612,00	1 073 612,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 200,00	1 093 678,00	2 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 360,00	-2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	166,00	-234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	696,00	-4,00
	85216		Zasiłki stałe	346 982,00	349 070,00	2 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 872,00	342 960,00	2 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 497,00	418 497,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 873,00	50 287,00	-586,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 520,00	520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	530,00	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-11-11	Stan na dzień:07-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 136,00	36,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 402,00	1 340 402,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 340 402,00	1 340 402,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 411,00	63 605,00	194,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	327,00	10,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135 965,00	135 771,00	-194,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 465,00	6 455,00	-10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	947 340,00	947 340,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700,00	91 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 540,00	-460,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 440,00	4 967 440,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 400,00	209 400,00	-32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	74 400,00	-32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 674,00	647 674,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	425 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	104 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 468 040,00	3 470 040,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	21 500,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 376 245,00	1 376 245,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	131 900,00	131 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 981,00	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	281,00	-19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	53 638,00	-62,00

Razem 73 774 913,00 73 778 058,00 3 145,00

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 201/11 z dnia 7 grudnia 2011 roku

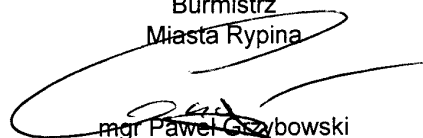
Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2011 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 586	13 586	
	01030	Izby rolnicze	1 600	1 600	
	01095	Pozostała działalność	11 986	11 986	
600		Transport i łączność	6 180 784	177 768	6 003 016
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 244		103 244
	60016	Drogi publiczne gminne	1 607 069	153 845	1 453 224
	60095	Pozostała działalność	4 470 471	23 923	4 446 548
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 985 000	2 735 000	1 250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000	2 086 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	898 000	648 000	250 000
	70095	Pozostała działalność	951 000	1 000	950 000
710		Działalność usługowa	192 606	192 606	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 140	66 140	
	71035	Cmentarze	106 416	106 416	
	71095	Pozostała działalność	20 050	20 050	
750		Administracja publiczna	3 157 419	3 100 378	57 041
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 005	285 005	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 125	211 125	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 682	2 363 641	57 041
	75056	Spis powszechny i inne	29 749	29 749	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 743	72 743	
	75095	Pozostała działalność	138 115	138 115	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 691	30 691	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 841	27 841	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 710	271 710	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	262 210	262 210	
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	
757		Obsługa długu publicznego	612 197	612 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000	490 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	122 197	122 197	
758		Różne rozliczenia	182 091	182 091	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 091	182 091	
801		Oświata i wychowanie	38 165 903	22 015 138	16 150 765
	80101	Szkoły podstawowe	7 986 944	6 624 944	1 362 000

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 141	286 141	
	80104	Przedszkola	3 977 515	3 977 515	
	80110	Gimnazja	4 030 679	4 030 679	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	75 121	75 121	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 994	440 994	
	80132	Szkoły artystyczne	268 681	268 681	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 944	77 944	
	80148	Stołówki szkolne	813 980	809 180	4 800
	80195	Pozostała działalność	20 207 904	5 423 939	14 783 965
851		Ochrona zdrowia	386 994	336 994	50 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000		50 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 694	288 694	
	85195	Pozostała działalność	300	300	
852		Pomoc społeczna	10 224 643	10 224 643	
	85202	Domy pomocy społecznej	252 400	252 400	
	85203	Ośrodki wsparcia	501 637	501 637	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	837	837	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 140	5 474 140	
	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 społecznej	56 041	56 041	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 073 632	1 073 632	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 097 000	1 097 000	
	85216	Zasiłki stałe	349 070	349 070	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 497	418 497	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 274	190 274	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500	
	85295	Pozostała działalność	808 615	808 615	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 402	1 340 402	
	85395	Pozostała działalność	1 340 402	1 340 402	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	947 340	947 340	0
	85401	Świetlice szkolne	325 138	325 138	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700	91 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	530 502	530 502	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 440	1 785 729	3 181 711
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 400	76 400	133 000
	90002	Gospodarka odpadami	104 200	104 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 126	118 126	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 674	535 000	112 674
	90095	Pozostała działalność	3 470 040	534 003	2 936 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 007	1 663 300	59 707
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 707	815 000	34 707
	92116	Biblioteki	461 100	461 100	
	92118	Muzea	410 000	385 000	25 000
	92195	Pozostała działalność	2 200	2 200	
926		Kultura fizyczna	1 376 245	1 332 545	43 700
	92601	Obiekty sportowe	131 900	131 900	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	974 795	931 095	43 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 750	260 750	
	92695	Pozostała działalność	8 800	8 800	
Wydatki ogółem, w tym:			73 778 058	46 982 118	26 795 940

1) Wydatki jednostek budżetowych	22 487 721	22 479 221	8 500
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 534 649	15 534 649	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 953 072	6 944 572	8 500
2) Dotacje na zadania bieżące	2 067 452	2 067 452	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 301 773	9 301 773	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	23 958 818	6 429 775	17 529 043
5) Wydatki na obsługę długu	490 000	490 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	122 197	122 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	6 318 380	6 318 380	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 092 942	2 092 942	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	3 067 837	71 437	2 996 400
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	250 000	
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	329 694	329 694	

Burmistrz
Miasta Rypina



mgr Paweł Gzybowski

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2011 ROK (§ 2010, 2020,6310)

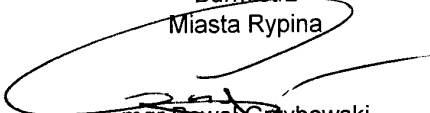
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			11 986	11 986
Pozostała działalność		01095		11 986	11 986
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11 986	
Zakup usług pozostałych			4300		236
Różne opłaty i składki			4430		11 750
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			202 599	202 599
Urzędy wojewódzkie		75011		172 900	172 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 300	
Wpływy z różnych opłat			0690	600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 300
Spis powszechny i inne		75056		29 699	29 699
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 699	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		28 899
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200
Podróże służbowe krajowe			4410		600
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			30 691	30 691
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		228
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 085
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		27 841	27 841

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	27 841	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		14 680
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 071
Składki na Fundusz Pracy			4120		173
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 520
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
Zakup usług pozostałych			4300		797
Podróże służbowe krajowe			4410		600
OCHRONA ZDROWIA	851			800	800
Pozostała działalność		85195		800	800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300
Zakup usług pozostałych			4300		500
OPRODOK SPOŁECZNA	852			6 070 304	6 070 304
Środki wsparcia		85203		493 143	493 143
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	486 943	
Wpływy z usług			0830	6 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		6 200
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		230
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		300 495
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		23 654
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		50 200
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 050
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		42 549
Zakup żywności			4220		15 000
Zakup energii			4260		11 800
Zakup usług remontowych			4270		1 500
Zakup usług zdrowotnych			4280		70
Zakup usług pozostałych			4300		13 150
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 183
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 100
Podróże służbowe krajowe			4410		1 464
Różne opłaty i składki			4430		2 218
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 580
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 509 450	5 509 450
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	13 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 384 250	

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	30 000	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	82 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		82 200
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		30 000
Świadczenia społeczne			3110		5 108 343
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		92 529
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 338
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		133 467
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 467
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 964
Zakup energii			4260		1 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		13 057
Podróże służbowe krajowe			4410		100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 285
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		13 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000
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		29 961	29 961
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 361	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	600	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		29 361
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		600
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		11 250	11 250
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 250	
Wpływy z usług			0830	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 250
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		2 500	2 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 500	

Świadczenia społeczne			3110		2 500
Pozostała działalność		85295		24 000	24 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	24 000	
Świadczenia społeczne			3110		24 000
OGÓŁEM ZADANIA:				6 318 380	6 318 380
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20	
POMOC SPOŁECZNA	852			15 507	
		85203	2360	450	
		85212	2360	15 000	
		85228	2360	57	
Ogółem:				15 527	

Burmistrz
Miasta Rypina

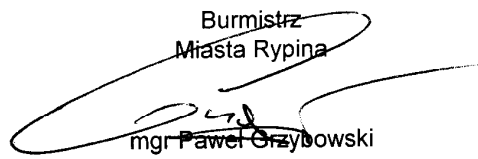

mgr Paweł Grzybowski

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 201/11 z dnia 7 grudnia 2011 roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU (§ 2030)**

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			396	396
Szkoły Podstawowe		80101		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		
Pozostała działalność		80195		396	396
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	396	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		396
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
POMOC SPOŁECZNA	852			1 661 218	1 661 218
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji		85213		20 320	20 320
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	20 320	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		20 320
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		744 112	744 112
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	744 112	
Świadczenia społeczne			3110		744 112
Zasiłki stałe		85216		272 880	272 880
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	272 880	
Świadczenia społeczne			3110		272 880
Ośrodki pomocy społecznej		85219		163 906	163 906
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	163 906	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		132 906
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		19 500
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 500
Pozostała działalność		85295		460 000	460 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	460 000	
Świadczenia społeczne			3110		330 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		130 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			431 328	431 328
Pomoc materialna dla uczniów		85415		431 328	431 328
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	431 328	
Stypendia dla uczniów			3240		386 693
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		44 635
OGÓŁEM ZADANIA: 2011 rok				2 092 942	2 092 942

Burmistrz
Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski

Nazwa zadania inwestycyjnego			PLANOWANE WYDATKI										ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				w zbytych	
Nr zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2011	środki własne	Kredyt komercyjny/ preferen. BGK	WFOŚ/dotacja	UE- Fundusze Strukturalne-§ 6057	Dotacja z Budżetu Państwa	Inne- porozum gminne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		Zmiany: (+/-)							
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1.1	600146300	90 000	13 244	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.2	800146300	103 244	13 244	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-						
Razem rozdział 60014																		
2.1	600166050	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
2.2	600166050	360 000	40 000	360 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
2.3	600166050	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
2.4	600166050	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
2.5	600166050	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
2.6	600166050	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
2.7	600166050	39 924	39 924	39 924	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
2.8	600166050	28 300	28 300	28 300	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
2.9	600166050	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
2.10	600166050	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
2.11	600166050	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
2.12	600166050	1 453 224	28 300	1 424 924	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
Razem rozdział 60016																		
3.1	60095	3 196 548	-	623 309	-	2 573 239	-	-	GM Rybina	-	-	-						
w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)																		
udział własny (20%)																		
6059	623 309	623 309	-	623 309	-	2 573 239	-	-	GM Rybina	-	-	-						
3.2	60095	1 230 000	-	246 000	-	984 000	-	-	GM Rybina	-	-	-						
w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)																		
udział własny (20%)																		
6059	246 000	246 000	-	246 000	-	984 000	-	-	GM Rybina	-	-	-						
3.3	60095	20 000	15 136	4 864	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 50%)																		
udział własny (50%)																		
6057	20 000	20 000	15 136	4 864	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
Razem rozdział 60095																		
6057	4 446 548	56 680	2 389 097	3 557 239	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
Razem rozdział 600:																		
4.1	70095/6050	750 000	70 000	438 607	311 393	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
4.2	70095/6050	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
4.3	70095/6050	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
5.1	70005/6050	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	GM Rybina	-	-	-						
Dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego 24 rodzinnego w systemie TBS przy ul. Lipnowskiej 17a w Ryplinie																		
6.1	70021/6010	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	GM Rybin	-	-	-						
w/wniesienie udziałów																		
Razem dział 700:																		
7	75023/6060	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	UM Ryplina-	-	-	-						
8.1	75075/6023	27 041	-	6 760	-	20 281	-	-	GM Rybin	-	-	-						
8.2	6057	20 281	-	6 760	-	20 281	-	-	GM Rybin	-	-	-						
w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)																		
udział własny (25%)																		
6059	6 760	6 760	-	6 760	-	20 281	-	-	GM Rybin	-	-	-						
Razem dział 750:																		
9	80107/6050	1 320 000	815 079	504 921	-	-	-	-	GM Rybin	-	-	-						
10.1	80107/6050	42 000	42 000	42 000	-	-	-	-	GM Rybin	-	-	-						
10.2	80110/6050	14 728 965	1 468 176	1 713 221	-	-	-	-	GM Ryplina	-	-	-						
11.1	80110/6050	14 728 965	1 468 176	1 713 221	-	-	-	-	GM Ryplina	-	-	-						
12.1	6057	8 366 168	1 468 176	1 465 500	-	-	-	-	GM Ryplina	-	-	-						
w tym: wydatki kwalifikowalne																		
dofinansowanie UE- 61 9103%																		
6059	5 867 352	1 468 176	1 465 500	1 465 500	-	-	-	-	GM Ryplina	-	-	-						
udział środków własnych- 38 0896%																		
w tym: Miasto Rybin - 50%																		
Powiat Rypiński -35%																		
Gmina Rybin -15%																		
wydatki niekwalifikowalne																		
6050	880 103	247 721	247 721	247 721	-	-	-	-	GM Ryplina	-	-	-						
w tym: Miasto Rybin - 50%																		
Powiat Rypiński -35%																		
Gmina Rybin -15%																		
74 317																		
12.2	80180/195	55 000	10 000	45 000	-	-	-	-	Toruńlu	-	-	-						
w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 80%)																		
udział środków własnych w projekcie UE																		
6050	43 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	GM Rybin	-	-	-						
Razem 80195																		
12.3	80146/6060	14 783 965	1 478 176	1 758 221	-	-	-	-	GM Rybin	-	-	-						
w tym: dofinansowanie Urząd Marszałkowski (UE- 75%)																		
udział własny (25%)																		
80146/6060	4 800	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	Sz.P. Nr 3	-	-	-						
Razem dział 801:																		
16 150 765	1 482 976	2 305 142	815 079	8 366 168	-	-	-	-	GM Rybin	-	-	-						
Razem dział 801:																		
3 181 400	3 181 400	3 181 400	3 181 400	3 181 400	-	-	-	-	GM Rybin	-	-	-						

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

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 698 596	5 089 373
	Pozostała działalność		80195		4 698 596	5 089 373
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	3 993 807	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	704 789	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		27 668
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 883
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		46 339
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		8 177
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 907
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		337
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		48 198
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 506
	Składki na Fundusz Pracy			4127		7 774
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 372
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		3 182 341
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		561 587
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		76 996
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		13 588
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		3 103
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		548
	Zakup usług pozostałych			4307		918 762
	Zakup usług pozostałych			4309		162 134
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4417		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Różne opłaty i składki			4437		2 550
	Różne opłaty i składki			4439		450

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4449		2 188
	OGÓŁEM ZADANIE:				4 698 596	5 089 373
	w tym:			7		4 318 455
				9		764 267
	w tym: dochody i wydatki bieżące				4 698 596	5 089 373
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapiół Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			543 042	592 653
	Pozostała działalność		85395		543 042	592 653
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	543 042	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		4 100
	Składki na Fundusz Pracy			4127		716
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		531 124
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		36 295
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		8 000
	Zakup usług pozostałych			4307		11 032
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 386
	OGÓŁEM ZADANIE:				543 042	592 653
	w tym: dochody i wydatki bieżące				543 042	592 653
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

3	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "SOS - tu przedszkole jest" w ramach Programu Operacyjnego Kapiół Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			516 461	516 461
	Pozostała działalność		85395		516 461	516 461
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	516 461	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		172 720
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		51 524
	Składki na Fundusz Pracy			4127		8 296
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		202 380
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		21 133
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		55 700
	Zakup usług pozostałych			4307		2 800
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 308
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707		600
	OGÓŁEM ZADANIE:				516 461	516 461

	w tym: dochody i wydatki bieżące				516 461	516 461
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

4	Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja Integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			207 003	231 288
	Pozostała działalność		85395		207 003	231 288
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	196 595	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	10 408	
	Świadczenia społeczne			3119		24 285
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		51 580
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		2 731
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 779
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		94
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		8 393
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		444
	Składki na Fundusz Pracy			4127		1 308
	Składki na Fundusz Pracy			4129		69
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		4 084
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		216
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		6 177
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		327
	Zakup usług pozostałych			4307		121 940
	Zakup usług pozostałych			4309		6 456
	Podróże służbowe krajowe			4417		1 334
	Podróże służbowe krajowe			4419		71
	OGÓŁEM ZADANIE:				207 003	231 288
	w tym: dochody i wydatki bieżące				207 003	231 288
	dochody i wydatki majątkowe				-	-
	źródło finansowania:					
	Łączna wartość zadania					231 288
	w tym:					
	Dofinansowanie 89,5%:					207 003
	Wkład własny - 10,5%					24 285

	OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3+4				5 965 102	6 429 775
	w tym: dochody i wydatki bieżące				5 965 102	6 429 775
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

5	Umowa Nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 732 568	14 728 965
	Pozostała działalność		80195		11 732 568	14 728 965

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	8 736 168	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	93 367	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	805 553	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	217 857	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 879 623	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		495 445
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		8 366 168
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		5 867 352
	OGÓŁEM ZADANIE:				11 732 568	14 728 965
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				11 732 568	14 728 965

6	Umowa nr WPW.III.3043-2-121-279/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" Nr RPKP.05.06.00-04-006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 27 maja 2010 r.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 681 749	2 773 037
	Pozostała działalność		90095		1 681 749	2 773 037
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 681 749	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		170 191
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 487 108
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		1 115 738
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				1 681 749	2 773 037
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				1 681 749	2 773 037
7	Umowa nr WPW.I.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			17 137	27 041
	Urzędy gmin (miast)		75023		17 137	27 041

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	17 137	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		20 281
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		6 760
OGÓŁEM RPO ZADANIE:				17 137	27 041
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				17 137	27 041

OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 5+6+7				13 431 454	17 529 043
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				13 431 454	17 529 043

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE:

1+2+3+4+5+6+7

19 396 556

23 958 818

w tym: dochody i wydatki bieżące

5 965 102

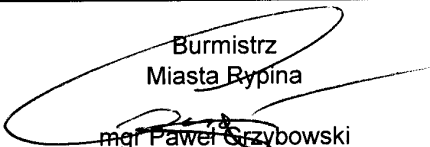
6 429 775

dochody i wydatki majątkowe

13 431 454

17 529 043

Burmistrz
Miasta Rypina


mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypina podpisała umowy o dofinansowanie

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 201/11 z dnia 07 grudnia 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			63 760 237
Dochody bieżące:				
1	758/75801/2920	4 198		Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 5/4822/31g/BKU/11 zwiększa się część subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych.
2	852/85214/2030	3 000		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011/64 dokonano korekty planu dotacji celowej na realizację zadań MOPS.
	852/85216/2030	2 088		
	852/85213/2030		1 943	
	Razem dochody bieżące:	9 286	1 943	
	Ogółem:	7 343		
	Per saldo	7 343		
	Plan po zmianach			63 767 580
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			73 774 913
Wydatki bieżące:				
1	852/85214/3110	3 000		Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011/64 dokonano korekty planu wydatków na realizację zadań MOPS.
	852/85216/3110	2 088		
	852/85213/4130		1 943	
2	801/80104/4010		6 550	Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup energii, środków czystości oraz usług telefonii stacjonarnej.
	801/80104/4120		1 500	
	801/80104/4210	1 500		
	801/80104/4260	6 400		
	801/80104/4370	150		
3	801/80110/4210	7 000		Na wniosek Dyrektora ZSM dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup niezbędnych materiałów - zakup kserokopiarek.
	801/80132/4010		7 000	
	750/75011/4010		500	Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu finansowego UM. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki w m-cu XII.
	750/75011/4210	500		
	750/75011/4370		100	
	750/75011/4700	100		
	900/90001/4300		32 000	
	900/90015/4260	25 000		
	900/90015/4270	5 000		
	900/90095/4260	2 000		
	700/70005/4260		15 000	
	700/70005/4270	15 000		
	750/75023/4210	10 000		
	750/75023/4300	10 000		
	750/75023/4010		20 000	
	926/92601/4110	81		
	926/92601/4120		19	
	926/92601/4170		62	
	700/70005/4590	100		
	700/70005/4400		100	
	852/85212/4110		10 620	
	852/85212/3110	10 620		
	852/85215/3110	2 478		
	852/85215/4410		200	
	852/85215/4300		234	
	852/85215/4210		2 040	
	852/85215/4700		4	
	801/80195/4210		3 000	

4	801/80195/4260	5 000		Na wniosek Kierownika MOPS dokonano korekty planu finansowego w ramach posiadanych środków - zabezpieczenie środków na wydatki w m-cu XII.
	801/80195/4300		2 000	
5	851/85154/4300	440		
	851/85154/4120		240	
	851/85154/4210		200	
	852/85219/4260	520		
	852/85219/4350	30		
	852/85219/4410	36		
	852/85219/4110		586	
	853/85395/4217	194		
	853/85395/4219	10		
	853/85395/4307		194	
	853/85395/4309		10	
6	801/80101/3020	3 000		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 1 dokonano korekty planu finansowego w ramach przyznanego planu. Zmiany związane są z koniecznością zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupu środków czystości i innych usług.
	801/80101/4120		3 120	
	801/80101/4210	3 000		
	801/80101/4260		3 000	
	801/80101/4360	120		
	801/80148/4210	2 000		
	801/80148/4260		3 000	
7	801/80148/4300	1 000		Na wniosek Dyrekcji Sz.P. Nr 3 dokonano korekty planu finansowego. Zmiany związane są z koniecznością zakupu pomocy dydaktycznych, niezbędnego wyposażenia do klasopracowni oraz dokonanie opłat za co, energie elektryczną, wodę itp.
	801/80101/3020		1 000	
	801/80101/4010		13 000	
	801/80101/4120		10 000	
	801/80101/4210	700		
	801/80101/4260	21 000		
	801/80101/4300	2 000		
	801/80101/4370	600		
	801/80101/4480		100	
	801/80101/4700		200	
	854/85404/4210		460	
8	854/85404/4240	400		Na wniosek Dyrekcji Przedszkola Miejskiego nr 3 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i materiałów biurowych.
	854/85404/4300	60		
	801/80104/4210	2 000		
9	801/80104/4260		2 100	Na wniosek Dyrekcji MZOO dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z energią ciepłą oraz delagacje pracowników.
	801/80104/4370	100		
	801/80114/4260	30		
	801/80114/4280		30	
	801/80114/4360		50	
10	801/80114/4370		200	
	801/80114/4410	250		
	Razem wydatki bieżące:	107 247	104 102	
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
10	801/80195/6050		7 000	Na podstawie upoważnienia RMR dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych. Zmiana dot. zadania pn. "Budowa hali i basenu"
	801/80195/6059	7 000		
	Razem wydatki majątkowe:	7 000	7 000	
	Ogółem:	114 247	111 102	
	Per saldo	3 145		
	Plan po zmianach			73 778 058
DEFICYT BUDŻETOWY			-	10 010 478
Planowany deficyt budżetowy na dzień 24.11.2011			-	10 014 676
RÓŻNICA:			-	4 198

Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Sztybel