

UR XXX/192/2020 z 29.12.20
ZB 6/2021 z 14.01.21
UR XXXI/199/2021 z 29.01.21
ZB 19/2021 z 10.02.21
ZB 26/2021 z 26.02.21
ZB 32/2021 z 04.03.21
UR XXXII/205/2021 z 23.03.21
ZB 41/2021 z 26.03.21
ZB 45/2021 z 14.04.21
UR XXXIII/217/2021 z 30.04.21
ZB 58/2021 z 04.05.2021
ZB 59/2021 z 24.05.2021
UR XXXIV/225/2021 z 09.06.21
ZB 62/2021 z 10.06.21
ZB 65/2021 z 15.06.21
ZB 67/2021 z 28.06.21
UR XXXVI/232/2021 z 29.06.21
ZB 71/2021 z 02.07.21
UR XXXVII/240/2021 z 16.07.21
ZB 76/2021 z 19.07.21
ZB 81/2021 z 30.07.21
ZB 84/2021 z 09.08.21
ZB 97/2021 z 02.09.21
UR XXXVIII/244/2021 z 09.09.21
ZB 99/2021 z 10.09.21
ZB 101/2021 z 24.09.21
ZB 105/2021 z 28.09.21
ZB 108/2021 z 06.10.21
UR XXXIX/250/2021 z 28.10.21
ZB 114/2021 z 29.10.21
ZB 124/2021 z 18.11.21
UR XL/258/2021 z 29.11.21
ZB 126/2021 z 30.11.21
ZB 129/2021 z 09.12.21

ZARZĄDZENIE NR 131/2021
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²), § 12 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2021 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2021 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **104.366.315,08 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **88.426.349,65 zł**, dochody majątkowe w kwocie **15.939.965,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **107.168.674,73 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **87.624.777,94 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.543.896,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2021 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2021 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 131/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 956 698,26	30 000,00	24 986 698,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 843 040,00	30 000,00	16 873 040,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 809 040,00	30 000,00	16 839 040,00
			Urząd Miasta Rypin	16 809 040,00	30 000,00	16 839 040,00
Razem:				104 336 315,08	30 000,00	104 366 315,08

JURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 131/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	24 956 698,26	0,00	30 000,00	24 986 698,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 843 040,00	0,00	30 000,00	16 873 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 809 040,00	0,00	30 000,00	16 839 040,00
			bieżące razem:	88 396 349,65	0,00	30 000,00	88 426 349,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	999 473,82	0,00	0,00	999 473,82
majątkowe							
			majątkowe razem:	15 939 965,43	0,00	0,00	15 939 965,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 630 753,43	0,00	0,00	3 630 753,43
			Ogółem:	104 336 315,08	0,00	30 000,00	104 366 315,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 630 227,25	0,00	0,00	4 630 227,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 131/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60095		Transport i łączność	3 263 486,52	0,00	3 263 486,52	
			Pozostała działalność	159 458,52	0,00	159 458,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 222,00	0,58	18 222,58	
			Urząd Miasta Rypin	18 222,00	0,58	18 222,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	-0,58	219,42	
			Urząd Miasta Rypin	220,00	-0,58	219,42	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 728 350,00	0,00	10 728 350,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 164 080,00	0,00	7 164 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 736,30	2 263,70	
			Urząd Miasta Rypin	7 000,00	-4 736,30	2 263,70	
		4260	Zakup energii	420 000,00	-24 618,75	395 381,25	
			Urząd Miasta Rypin	420 000,00	-24 618,75	395 381,25	
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	2 986,46	382 986,46	
			Urząd Miasta Rypin	380 000,00	2 986,46	382 986,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349 000,00	32 059,06	1 381 059,06	
			Urząd Miasta Rypin	1 349 000,00	32 059,06	1 381 059,06	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 364,69	9 635,31	
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	-5 364,69	9 635,31	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 080,00	-325,78	2 754,22
			Urząd Miasta Rypin		3 080,00	-325,78	2 754,22
		750	75011		Administracja publiczna	6 344 376,61	0,00
	Urzędy wojewódzkie			433 955,00	0,00	433 955,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			295 003,57	50,00	295 053,57	
	Urząd Miasta Rypin			295 003,57	50,00	295 053,57	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 601,11	-18,66	51 582,45	
	Urząd Miasta Rypin			51 601,11	-18,66	51 582,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 087,00	-158,60	3 928,40	
	Urząd Miasta Rypin			4 087,00	-158,60	3 928,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 110,33	1 953,55	30 063,88	

		Urząd Miasta Rypin	28 110,33	1 953,55	30 063,88
4220		Zakup środków żywności	446,03	-163,01	283,02
		Urząd Miasta Rypin	446,03	-163,01	283,02
4260		Zakup energii	7 500,00	-1 376,29	6 123,71
		Urząd Miasta Rypin	7 500,00	-1 376,29	6 123,71
4270		Zakup usług remontowych	161,00	1 989,02	2 150,02
		Urząd Miasta Rypin	161,00	1 989,02	2 150,02
4300		Zakup usług pozostałych	16 792,23	-2 586,01	14 206,22
		Urząd Miasta Rypin	16 792,23	-2 586,01	14 206,22
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	-38,35	561,65
		Urząd Miasta Rypin	600,00	-38,35	561,65
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	298,35	2 407,35
		Urząd Miasta Rypin	2 109,00	298,35	2 407,35
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	50,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	50,00	50,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 231,00	0,00	345 231,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 471,73	-15,71	294 456,02
		Urząd Miasta Rypin	294 471,73	-15,71	294 456,02
4260		Zakup energii	1 700,00	15,71	1 715,71
		Urząd Miasta Rypin	1 700,00	15,71	1 715,71
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 480 185,31	-2 000,00	4 478 185,31
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 599,78	-19 500,00	2 665 099,78
		Urząd Miasta Rypin	2 684 599,78	-19 500,00	2 665 099,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		Urząd Miasta Rypin	160 000,00	5 000,00	165 000,00
4220		Zakup środków żywności	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		Urząd Miasta Rypin	16 000,00	1 000,00	17 000,00
4260		Zakup energii	89 820,68	1 000,00	90 820,68
		Urząd Miasta Rypin	89 820,68	1 000,00	90 820,68
4300		Zakup usług pozostałych	312 401,00	10 000,00	322 401,00
		Urząd Miasta Rypin	312 401,00	10 000,00	322 401,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	500,00	20 500,00
		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	500,00	20 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 300,00	5 000,00	103 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	2 000,00	52 300,00
		Urząd Miasta Rypin	50 300,00	2 000,00	52 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00	3 000,00	47 500,00

		Urząd Miasta Rypi	4	0,00	3 000,00	47 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	815 283,00	0,00	0,00	815 283,00
	4260	Zakup energii	2 500,00		-200,00	2 300,00
	4270	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 500,00		-200,00	2 300,00
		Zakup usług remontowych	217,00		-90,00	127,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	217,00		-90,00	127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		-100,00	900,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 000,00		-100,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 460,00		390,00	5 850,00
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	5 460,00		390,00	5 850,00
75095		Pozostała działalność	137 192,30		-3 000,00	134 192,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,60		26,24	815,84
		Urząd Miasta Rypin	789,60		26,24	815,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00		-0,32	114,68
		Urząd Miasta Rypin	115,00		-0,32	114,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 992,39		-29,22	33 963,17
		Urząd Miasta Rypin	33 992,39		-29,22	33 963,17
	4300	Zakup usług pozostałych	51 866,73		-3 000,00	48 866,73
		Urząd Miasta Rypin	51 866,73		-3 000,00	48 866,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40		3,30	29,70
		Urząd Miasta Rypin	26,40		3,30	29,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 915,27		0,00	526 915,27
75416		Straż gminna (miejska)	349 279,05		0,00	349 279,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,00		-12,81	6 567,19
		Urząd Miasta Rypin	6 580,00		-12,81	6 567,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 409,00		12,81	42 421,81
		Urząd Miasta Rypin	42 409,00		12,81	42 421,81
801		Oświata i wychowanie	29 108 918,03		0,00	29 108 918,03
80101		Szkoły podstawowe	14 444 115,29		0,00	14 444 115,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 989,00		-19 000,00	184 989,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	88 516,00		-9 500,00	79 016,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	115 473,00		-9 500,00	105 973,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	454 500,00		-1 600,00	452 900,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	236 300,00		-1 600,00	234 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00		20 600,00	91 600,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	34 000,00		9 500,00	43 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	37 000,00		11 100,00	48 100,00

80104	Przedškola	7 643 347,58	0,00	7 643 347,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	-1 500,00	888 500,00
4260	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	500 000,00	-1 500,00	498 500,00
4300	Zakup energii	194 000,00	500,00	194 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	104 000,00	500,00	104 500,00
	Zakup usług pozostałych	49 550,00	1 000,00	50 550,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	32 050,00	1 000,00	33 050,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 531,00	0,00	1 272 531,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	-2 000,00	132 000,00
4300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	30 000,00	2 000,00	32 000,00
80195	Pozostała działalność	739 731,89	0,00	739 731,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	450,00	2 100,00
4170	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 650,00	450,00	2 100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	2 500,00	14 600,00
4210	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	12 100,00	2 500,00	14 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 217,00	-450,00	11 767,00
4300	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	12 217,00	-450,00	11 767,00
	Zakup usług pozostałych	98 733,50	-2 500,00	96 233,50
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 600,00	-2 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 155 868,17	0,00	8 155 868,17
85203	Ośrodki wsparcia	1 011 005,15	0,00	1 011 005,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 522,00	-49,48	624 472,52
4110	Środowiskowy Dom Samopomocy	624 522,00	-49,48	624 472,52
	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 701,00	-4 442,17	106 258,83
4120	Środowiskowy Dom Samopomocy	110 701,00	-4 442,17	106 258,83
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 585,00	-288,54	11 296,46
4210	Środowiskowy Dom Samopomocy	11 585,00	-288,54	11 296,46
	Zakup materiałów i wyposażenia	122 579,77	4 810,55	127 390,32
4220	Środowiskowy Dom Samopomocy	122 579,77	4 810,55	127 390,32
	Zakup środków żywności	15 000,00	223,23	15 223,23
4260	Środowiskowy Dom Samopomocy	15 000,00	223,23	15 223,23
	Zakup energii	9 000,00	-78,26	8 921,74
4270	Środowiskowy Dom Samopomocy	9 000,00	-78,26	8 921,74
	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 887,34	3 112,66
4300	Środowiskowy Dom Samopomocy	5 000,00	-1 887,34	3 112,66
	Zakup usług pozostałych	28 969,97	1 712,01	30 681,98

855	Srodowiskowy Dor	mpomocy	2	9,97	1 712,01	30 681,98
	Rodzina		25 195 948,80		30 000,00	25 225 948,80
85501	Świadczenie wychowawcze		16 851 377,54		30 000,00	16 881 377,54
	Świadczenia społeczne		16 666 163,16		29 745,00	16 695 908,16
	Urząd Miasta Rypin		16 666 163,16		29 745,00	16 695 908,16
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 930,92		255,00	95 185,92
	Urząd Miasta Rypin		94 930,92		255,00	95 185,92
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 942 189,00		0,00	7 942 189,00
	Świadczenia społeczne		7 094 945,15		35 000,00	7 129 945,15
	Urząd Miasta Rypin		7 094 945,15		35 000,00	7 129 945,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne		572 093,00		-35 000,00	537 093,00
	Urząd Miasta Rypin		572 093,00		-35 000,00	537 093,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 681 439,94		0,00	9 681 439,94
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		442 000,00		0,00	442 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		-1 000,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		1 000,00		-1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		388 000,00		-2 300,00	385 700,00
	Urząd Miasta Rypin		388 000,00		-2 300,00	385 700,00
	Różne opłaty i składki		28 000,00		3 300,00	31 300,00
	Urząd Miasta Rypin		28 000,00		3 300,00	31 300,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 960 530,88		0,00	3 960 530,88
	Wynagrodzenia bezosobowe		2 020,00		-2 020,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		2 020,00		-2 020,00	0,00
	Zakup usług remontowych		300,00		-300,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		300,00		-300,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		170,00		-85,00	85,00
	Urząd Miasta Rypin		170,00		-85,00	85,00
	Zakup usług pozostałych		3 681 394,48		4 763,63	3 686 158,11
	Urząd Miasta Rypin		3 681 394,48		4 763,63	3 686 158,11
	Różne opłaty i składki		100,00		-100,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin		100,00		-100,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 650,00		-1 253,00	1 397,00
	Urząd Miasta Rypin		2 650,00		-1 253,00	1 397,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 061,88		-1 005,63	56,25
	Urząd Miasta Rypin		1 061,88		-1 005,63	56,25

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 643 500,00	0,00	2 643 500,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	24,01	1 024,01
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00	24,01	1 024,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	185,24	89 685,24
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	77 000,00	185,24	77 185,24
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	-209,25	31 790,75
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 000,00	-209,25	21 790,75
			Kultura fizyczna	8 053 879,68	0,00	8 053 879,68
92601			Obiekty sportowe	1 378 976,00	783,47	1 379 759,47
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	783,47	20 783,47
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	783,47	20 783,47
92604			Instytucje kultury fizycznej	6 131 474,41	-783,47	6 130 690,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00	810,00	6 537,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 727,00	810,00	6 537,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-208,60	1 791,40
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	-208,60	1 791,40
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 443,00	-4 890,00	133 553,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	138 443,00	-4 890,00	133 553,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 629,00	-375,00	17 254,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 629,00	-375,00	17 254,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-4 166,80	41 833,20
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 000,00	-4 166,80	41 833,20
	4260		Zakup energii	89 267,27	9 250,99	98 518,26
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	89 267,27	9 250,99	98 518,26
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	520,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	400,00	120,00	520,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 945,12	342,00	181 287,12
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	180 945,12	342,00	181 287,12
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	120,00	2 770,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 650,00	120,00	2 770,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 204,16	6 795,84
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000,00	-1 204,16	6 795,84
	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	788,18	-508,00	280,18
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	788,18	-508,00	280,18

926

Razem:	107 138 674,73	30 000,00	107 168 674,73
---------------	----------------	-----------	----------------

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Łrzybowski

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 131/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 263 486,52	294 386,52	130 929,03	163 457,49	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,58	-0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	po zmianach	3 263 486,52	294 386,52	130 929,61	163 456,91	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	159 458,52	145 458,52	129 309,03	16 148,49	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,58	-0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	159 458,52	145 458,52	129 309,61	16 148,91	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 222,00	18 222,00	18 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	18 222,58	18 222,58	18 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,58	-0,58	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	219,42	219,42	0,00	219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 728 350,00	2 598 850,00	0,00	2 598 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 045,52	-35 045,52	0,00	-35 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	10 728 350,00	2 598 850,00	0,00	2 598 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 164 080,00	2 174 080,00	0,00	2 174 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 045,52	-35 045,52	0,00	-35 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	35 045,52	35 045,52	0,00	35 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 164 080,00	2 174 080,00	0,00	2 174 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 736,30	-4 736,30	0,00	-4 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	2 263,70	2 263,70	0,00	2 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 618,75	-24 618,75	0,00	-24 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	395 381,25	395 381,25	0,00	395 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	2 986,46	2 986,46	0,00	2 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	382 986,46	382 986,46	0,00	382 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 080,00 -325,78 0,00 2 754,22	3 080,00 -325,78 0,00 2 754,22	3 080,00 -325,78 0,00 2 754,22	0,00 -325,78 0,00 2 754,22	0,00 -325,78 0,00 2 754,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
750			Administracja publiczna	6 344 376,61 -32 276,17 32 276,17	6 166 776,14 -32 276,17 32 276,17	5 819 902,26 -32 260,46 32 276,17	4 489 835,19 -19 677,58 129,54	1 320 087,07 -12 582,88 32 146,63	6 928,10 0,00 0,00	331 336,73 -15,71 0,00	8 609,05 0,00 0,00	8 609,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177 600,47 0,00 0,00	177 600,47 0,00 0,00	117 600,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 955,00 -9 340,92 9 340,92	433 955,00 -9 340,92 9 340,92	433 955,00 -9 340,92 9 340,92	368 851,57 -177,26 9 240,92	65 103,43 -9 163,66 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 053,57 51 601,11	295 053,57 51 601,11	295 053,57 51 601,11	295 053,57 51 601,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18,66 51 582,45	18,66 51 582,45	18,66 51 582,45	18,66 51 582,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,60 3 928,40	158,60 3 928,40	158,60 3 928,40	158,60 3 928,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 110,33 -5 000,00 6 953,55	28 110,33 -5 000,00 6 953,55	28 110,33 -5 000,00 6 953,55	28 110,33 -5 000,00 6 953,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4220		Zakup środków żywności	446,03 -163,01 0,00	446,03 -163,01 0,00	446,03 -163,01 0,00	446,03 -163,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4260		Zakup energii	283,02 -1 376,29 0,00	283,02 -1 376,29 0,00	283,02 -1 376,29 0,00	283,02 -1 376,29 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	6 123,71 161,00 1 989,02	6 123,71 161,00 1 989,02	6 123,71 161,00 1 989,02	6 123,71 161,00 1 989,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	16 792,23 -2 586,01 0,00	16 792,23 -2 586,01 0,00	16 792,23 -2 586,01 0,00	16 792,23 -2 586,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 206,22 600,00 -38,35	14 206,22 600,00 -38,35	14 206,22 600,00 -38,35	14 206,22 600,00 -38,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
75022	4	3	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			zwiększenie	298,35	298,35	298,35	0,00	298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 407,35	2 407,35	2 407,35	0,00	2 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	345 231,00	345 231,00	345 231,00	0,00	345 231,00	0,00	50 759,27	294 471,73	0,00	294 471,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,71	15,71	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	294 471,73	294 471,73	0,00	294 471,73	0,00	0,00	294 456,02	0,00	294 471,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 715,71	1 715,71	0,00	1 715,71	0,00	0,00	1 715,71	0,00	1 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 480 185,31	4 302 584,84	4 291 975,79	3 388 352,15	903 623,64	0,00	2 000,00	8 609,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	-19 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 478 185,31	4 300 584,84	4 289 975,79	3 388 852,15	921 123,64	0,00	2 000,00	8 609,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 665 099,78	2 665 099,78	2 665 099,78	0,00	2 665 099,78	0,00	2 665 099,78	0,00	2 665 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 820,68	89 820,68	89 820,68	0,00	89 820,68	0,00	89 820,68	0,00	89 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	312 401,00	312 401,00	312 401,00	0,00	312 401,00	0,00	312 401,00	0,00	312 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	815 283,00	814 083,00	733 855,00	80 228,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	815 283,00	814 083,00	733 855,00	80 228,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników budżetowych i pracowników Korpusu Służby Cywilnej	po zmianach	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 192,30	137 192,30	8 776,47	121 487,73	6 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3 029,54	-3 029,54	-0,32	-3 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29,54	29,54	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	134 192,30	134 192,30	8 805,69	118 458,51	6 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	789,60	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	26,24	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	815,84	815,84	815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114,68	114,68	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 992,39	33 992,39	33 992,39	0,00	33 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,22	-29,22	-29,22	0,00	-29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	33 963,17	33 963,17	33 963,17	0,00	33 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300			przed zmianą	51 866,73	51 866,73	51 866,73	0,00	51 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			po zmianach	48 866,73	48 866,73	48 866,73	0,00	48 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	26,40	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75416	4300	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			przed zmianą	526 915,27	446 068,95	438 488,95	323 935,43	112 553,52	3 000,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 846,32	80 846,32	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12,81	-12,81	-12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			po zmianach	526 915,27	446 068,95	438 488,95	323 935,43	112 553,52	3 000,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 846,32	80 846,32	0,00	0,00			
			przed zmianą	349 279,05	349 279,05	342 699,05	322 435,43	20 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			zmniejszenie	-12,81	-12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 567,19	6 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			przed zmianą	42 409,00	42 409,00	42 409,00	42 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			po zmianach	42 421,81	42 421,81	42 421,81	42 421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	29 108 918,03	28 797 918,03	26 600 267,67	22 222 785,14	4 377 502,53	508 493,00	169 282,00	1 519 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00		
801			zmniejszenie	-27 050,00	-27 050,00	-27 050,00	-20 500,00	-6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 050,00	27 050,00	27 050,00	2 950,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			przed zmianą	29 108 918,03	28 797 918,03	26 600 267,67	22 205 215,14	4 395 052,53	508 493,00	169 282,00	1 519 895,36	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	-19 000,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			po zmianach	14 444 115,29	14 444 115,29	14 421 315,29	12 464 596,00	1 937 719,29	508 493,00	22 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			przed zmianą	14 444 115,29	14 444 115,29	14 421 315,29	12 464 596,00	1 956 719,29	0,00	22 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			po zmianach	184 989,00	184 989,00	184 989,00	184 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	454 500,00	454 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	452 900,00	452 900,00	452 900,00	0,00	452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			po zmianach	91 600,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 643 347,58	7 643 347,58	7 086 854,58	6 024 156,00	1 062 698,58	508 493,00	8 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
80104			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 643 347,58	7 643 347,58	7 086 854,58	6 022 656,00	1 064 198,58	508 493,00	8 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 500,00	888 500,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 272 531,00	1 271 031,00	647 107,00	623 924,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 272 531,00	1 271 031,00	647 107,00	623 924,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	739 731,89	290 746,49	13 850,00	276 896,49	0,00	0,00	108 682,00	68 323,40	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	739 731,89	290 746,49	16 800,00	273 946,49	0,00	108 682,00	68 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 217,00	12 217,00	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 233,50	96 233,50	96 233,50	0,00	96 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 155 868,17	4 223 573,80	2 625 417,30	1 598 156,50	774,45	3 918 102,35	13 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 745,79	-6 745,79	-4 780,19	-1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 745,79	6 745,79	0,00	6 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 155 868,17	4 223 573,80	2 625 417,30	1 598 156,50	774,45	3 918 102,35	13 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 011 005,15	1 010 627,80	794 133,30	216 494,50	0,00	377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 745,79	-6 745,79	-4 780,19	-1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 011 005,15	1 010 627,80	789 353,11	221 274,69	0,00	377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	624 522,00	624 522,00	624 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49,48	-49,48	-49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	624 472,52	624 472,52	624 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 701,00	110 701,00	110 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie			-4 442,17	-4 442,17	-4 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach			106 258,83	106 258,83	106 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120				Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 585,00	11 585,00	11 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-288,54	-288,54	-288,54	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 296,46	11 296,46	11 296,46	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 579,77					122 579,77	122 579,77	0,00	122 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			122 579,77	122 579,77					122 579,77	0,00	122 579,77	0,00	122 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220				Zakup środków żywności					przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					223,23	223,23			223,23	0,00	223,23	0,00	223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					15 223,23	15 223,23			15 223,23	0,00	15 223,23	0,00	15 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260						Zakup energii			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							-78,26	-78,26	-78,26	0,00	-78,26	0,00	-78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							8 921,74	8 921,74	8 921,74	0,00	8 921,74	0,00	8 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270								Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 887,34	-1 887,34							-1 887,34	0,00	-1 887,34	0,00	-1 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 112,66	3 112,66							3 112,66	0,00	3 112,66	0,00	3 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych							przed zmianą	28 969,97	28 969,97	28 969,97	0,00	28 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			28 969,97	28 969,97					28 969,97	0,00	28 969,97	0,00	28 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina					przed zmianą	25 195 948,80	1 434 540,49	981 121,90	443 418,59	0,00	23 761 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					-35 000,00	-35 000,00			-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					25 225 948,80	1 399 785,49			955 375,90	443 418,59	0,00	23 826 153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501						Świadczenie wycelowane			przed zmianą	16 851 377,54	16 851 377,54	16 851 377,54	0,00	16 851 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							16 851 377,54	16 851 377,54	16 851 377,54	0,00	16 851 377,54	0,00	16 851 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110								Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 881 377,54	16 881 377,54	16 881 377,54	0,00	16 881 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	16 666 163,16	16 666 163,16							16 666 163,16	0,00	16 666 163,16	0,00	16 666 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	16 695 908,16	16 695 908,16							16 695 908,16	0,00	16 695 908,16	0,00	16 695 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;								Wydatki na wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4010			przed zmianą	94 930,92	94 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502			po zmianach	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	95 185,92	95 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 942 189,00	847 243,85	769 471,70	77 772,15	0,00	0,00	7 094 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 942 189,00	812 243,85	734 471,70	77 772,15	0,00	0,00	7 129 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 094 945,15	7 094 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 129 945,15	7 129 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	572 093,00	572 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			po zmianach	537 093,00	537 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 681 439,84	6 725 497,32	1 010 790,88	5 714 706,44	10 000,00	4 942,62	0,00	0,00	2 941 000,00	2 908 000,00	2 501 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001			zmniejszenie	-8 272,88	-8 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 272,88	8 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 681 439,84	6 725 473,31	1 007 765,25	5 717 708,08	10 000,00	4 966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	442 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 960 530,88	3 960 530,88	231 867,88	3 718 187,02	10 000,00	475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			zmniejszenie	-4 763,63	-4 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 763,63	4 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 960 530,88	3 960 530,88	228 842,25	3 721 212,65	10 000,00	475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			zmniejszenie	-2 020,00	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4280	4	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 681 394,48	3 681 394,48	0,00	3 681 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 763,63	4 763,63	0,00	4 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4	4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	3 686 158,11	3 686 158,11	0,00	3 686 158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	0,00	-1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	1 061,88	1 061,88	1 061,88	1 061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-1 005,63	-1 005,63	-1 005,63	-1 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4	90004	Ultrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	56,25	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 643 500,00	143 500,00	143 500,00	142 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 092,25	-2 092,25	-2 092,25	-2 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	4	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	2 092,25	2 092,25	2 092,25	2 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	143 500,00	143 500,00	143 500,00	142 475,99	0,00	1 024,01	0,00	0,00	1 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 024,01	1 024,01	1 024,01	1 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801	4	92801	Obiekty sportowe	po zmianach	31 790,75	31 790,75	31 790,75	31 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 053 879,68	3 432 379,68	3 432 379,68	3 432 379,68	1 026 608,15	1 735 000,00	17 687,00	34 145,27	0,00	4 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 426,46	-11 426,46	-11 426,46	-11 217,86	-9 939,80	-208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	11 426,46	11 426,46	11 426,46	11 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 053 879,68	3 432 379,68	3 432 379,68	1 844 946,01	1 017 451,82	627 494,19	1 735 000,00	18 288,40	34 145,27	0,00	4 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
9204		3	4	Plan	6 131 474,41	1 502 247,41	1 502 247,41	1 008 608,15	485 639,26	0,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	4 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-11 426,46	-11 426,46	-9 939,80	-208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 642,99	10 642,99	9 832,99	810,00	9 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3030	4	Plan	6 130 690,94	1 509 190,94	1 509 190,94	996 668,35	504 194,19	0,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	4 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 727,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	4	Plan	1 791,40	1 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					138 443,00	138 443,00	138 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-4 890,00	-4 890,00	-4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4170	4	Plan	133 553,00	133 553,00	133 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					17 629,00	17 629,00	17 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-375,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4260	4	Plan	17 254,00	17 254,00	17 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-4 166,80	-4 166,80	-4 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4300	4	Plan	41 833,20	41 833,20	41 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					89 287,27	89 287,27	89 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 250,99	9 250,99	9 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4360	4	Plan	98 518,26	98 518,26	98 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		4520	4	Plan	180 945,12	180 945,12	180 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					181 287,12	181 287,12	181 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			4	Plan	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			4	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-1 204,16	-1 204,16	-1 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			4	Plan	6 795,84	6 795,84	6 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-73,90	-73,90	-73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			4	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 626,10	3 626,10	3 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 626,10	3 626,10	3 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście do władz do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	788,18	788,18	788,18	788,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280,18	280,18	280,18	280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	107 138 674,73	87 594 777,94	51 595 774,37	33 697 636,96	17 898 137,41	4 518 759,85	28 539 244,04	1 597 667,25	1 165 330,43	188 002,00	19 543 896,79	16 508 896,79	7 518 600,47	3 036 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 830,21	-155 830,21	-155 593,09	-92 923,20	-67 669,89	0,00	-237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	185 830,21	185 830,21	120 251,20	4 131,40	115 119,80	0,00	65 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 168 674,73	87 624 777,94	51 560 432,48	33 608 845,16	17 951 567,32	4 518 759,85	28 604 685,33	1 597 667,25	1 165 330,43	188 002,00	19 543 896,79	16 508 896,79	7 518 600,47	3 036 000,00	0,00	
			Wydajki razem:																

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Głębowski

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

Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			14 065,13	14 065,13
Pozostała działalność		01095		14 065,13	14 065,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	14 065,13	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		135,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		23,22
Zakup usług pozostałych			4300		117,57
Różne opłaty i składki			4430		13 789,34
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			472 185,00	472 185,00
Urzędy wojewódzkie		75011		437 955,00	437 955,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	433 955,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	4 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		295 053,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		18 159,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		51 582,45
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3 928,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 063,88
Zakup środków żywności			4220		283,02
Zakup energii			4260		6 123,71
Zakup usług remontowych			4270		2 150,02
Zakup usług zdrowotnych			4280		50,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 206,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 320,00
Podróże służbowe krajowe			4410		561,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		8 014,84
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 407,35
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		50,00
Spis powszechny i inne		75056		34 230,00	34 230,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	34 230,00	
Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		33 665,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		565,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 200,00	3 200,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		3 200,00	3 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	3 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		430,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		73,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		490,69
Zakup usług pozostałych			4300		2 205,39
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			194 341,31	194 341,31
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		194 341,31	194 341,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	194 341,31	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 598,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		286,60
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		39,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		192 417,17
POMOC SPOŁECZNA	852			1 653 188,00	1 653 188,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 003 693,00	1 003 693,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	1 002 393,00	
Wpływy z usług		PB	0830	1 300,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		1 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		377,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		624 472,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		39 625,30
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		106 258,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		11 296,46
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		120 778,17
Zakup środków żywności			4220		15 223,23
Zakup energii			4260		8 921,74
Zakup usług remontowych			4270		3 112,66
Zakup usług zdrowotnych			4280		465,00
Zakup usług pozostałych			4300		28 681,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 730,03
Podróże służbowe krajowe			4410		1 340,37
Różne opłaty i składki			4430		2 351,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		18 216,00
Podatek od nieruchomości			4480		8 162,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		2 680,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			649 495,00	649 495,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	632 395,00	
Wpływy z usług		PB	0830	17 100,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		17 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 660,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		653,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		536 002,00
Zakup usług pozostałych			4300		91 080,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			15 432,00	15 432,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			15 432,00	15 432,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	12 432,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	3 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		3 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		12 432,00
RODZINA	855			24 986 788,26	24 986 788,26
Świadczenie wychowawcze	85501			16 873 040,00	16 873 040,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	16 839 040,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		30 000,00
Świadczenia społeczne			3110		16 695 908,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		95 185,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 142,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		17 121,29

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		2 018,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 237,34
Zakup energii			4260		1 200,00
Zakup usług pozostałych			4300		7 321,56
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 875,65
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		30,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		143 131,84
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502			8 015 595,00	8 015 595,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	7 873 295,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	40 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	PB	0980		99 300,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930			99 300,00
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		7 129 945,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		507 151,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		7 637 096,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		181 984,57
Dodatkowe wynadrodzenie roczne			4040		10 279,13
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		29 942,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		4 386,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 755,00
Odpis na ZFŚS			4440		6 852,15
razem wydatki na obsługę:			razem:		236 198,85
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Razem: 4110					537 093,00
Koła Dużej Rodziny	85503			525,26	525,26
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	495,26	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	20,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		295,26
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		200,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		20,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		10,00
Wspieranie rodziny (300+)	85504			9 853,00	9 853,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	5,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	2 848,00	

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		744,60
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		127,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		18,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0,25
Zakup usług pozostałych			4300		1 956,93
Razem obsługa					2 848,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560		5,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		87 775,00	87 775,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2010	86 775,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		86 775,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA:				27 339 199,70	27 339 199,70
RAZEM: 2010			2010	10 277 992,70	
RAZEM: 2020			2020	0,00	
RAZEM: 2040			2040	12 432,00	
RAZEM: 2060			2060	16 839 040,00	
OGÓŁEM DOTACJE:				27 129 464,70	
W TYM: DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				121 700,00	121 700,00
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			300,00	UM
		75011	2360	300,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			3 652,20	
		85203	2360	600,00	UM
		85228	2360	3 052,20	UM
RODZINA	855			99 210,00	
		85501	2360	0,00	UM
		85502	2360	99 200,00	UM
		85503	2360	10,00	UM
OGÓŁEM:				103 162,20	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 131/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXX/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2021 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	15 434,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	15 434,00	12 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 434,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
			Oświata i wychowanie	43 126,40	42 271,44
	80101		Szkoły podstawowe	43 126,40	42 271,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 206,88	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 919,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 817,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 625,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		828,52
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		453,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		411,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29,70
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		50 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	774,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	774,45
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		774,45
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 112,15	2 112,15
	85203		Ośrodki wsparcia	2 112,15	2 112,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 112,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 112,15
7. Porozumienie z Gminą Rogowo dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
926			Kultura Fizyczna	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 300 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 094,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	15 094,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		15 094,00
10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".					
750			Administracja publiczna	0,00	346,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	346,20
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		346,20
12. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
13. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. Dofinansowania kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej					
600			Transport i łączność	0,00	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		11 000,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				118 772,55	1 463 298,24
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa w ciągu ul. Mławskiej II etap(odcinek za torami kolejowymi)"					
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		1 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Mławska obejmującej budowę chodnika na odcinku km 0+742 do km 0+947,5)					
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		1 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka"					
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00

4. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"

600			Transport i łączność	0,00	40 000,00
	60013		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		40 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	72 000,00
			OGÓŁEM:	118 772,55	1 535 298,24
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	118 772,55	1 463 298,24
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	0,00	72 000,00
			SALDO:	-1 416 525,69	

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypin Nr 131/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka realizująca
DOCHODY						
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
DOCHODY BIEŻĄCE:						
Stan na dzień 09.12.2021						
1	855/85501/2060	30 000,00				
Razem dochody bieżące:		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		30 000,00			30 000,00	
Stan na dzień 14.12.2021						
Stan na dzień 09.12.2021						
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	
różnica: (+,-)		0,00			0,00	
Stan na dzień 14.12.2021						
Ogółem: bieżące+ majątkowe		30 000,00		0,00		
różnica: (+,-)		30 000,00				
Plan dochodów po zamianach						104 366 315,08
WYDATKI						
Plan wydatków przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	
Stan na dzień 09.12.2021						
	852/85203/4010		-49,48			
	852/85203/4110	4 442,17	-4 442,17			
	852/85203/4210	4 810,55	4 810,55			
	852/85203/4120	288,54	-288,54			
	852/85203/4300	1 712,01	1 712,01			
	852/85203/4220	223,23	223,23			
	852/85203/4270	1 887,34	-1 887,34			
	852/85203/4260	78,26	-78,26			
	855/85501/3110	29 745,00	29 745,00			
	855/85501/4010	255,00	255,00			
Stan na dzień 14.12.2021						87 594 777,94
1						ŚDS
Na wniosek dokonano korekty planu finansowego w celu dokonania niezbędnych wydatków w ostatnich dniach m-ca XII w zakresie zadań zleconych Gminie						
2						UM
Pismo Nr WFB.I.3120.3.108.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+)						

3	801/80101/4120				-9 500,00					Na wniosek dokonano korekty planu finansowego w celu dokonania niezbędnych wydatków w zakresie opłaty rocznej aplikacji internetowej eduOne	ZS-P 1
	801/80101/4300	9 500,00			9 500,00						
	801/80101/4120		9 500,00		-9 500,00						
	801/80101/4240		1 600,00		-1 600,00						
	801/80101/4300	11 100,00			11 100,00						
4	801/80148/4210		2 000,00		-2 000,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki w m-cu grudniu br.	ZS-P 2
	801/80148/4300	2 000,00			2 000,00						
	801/80104/4110		1 500,00		-1 500,00						
	801/80104/4260	500,00			500,00						
	801/80104/4300	1 000,00			1 000,00						
5	750/75085/4260		200,00		-200,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki w m-cu grudniu br.	MZOO
	750/75085/4270		90,00		-90,00						
	750/75085/4410		100,00		-100,00						
	750/75085/4700	390,00			390,00						
6	801/80195/4110	450,00			450,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki w m-cu grudniu br.	MZOO
	801/80195/4170	2 500,00			2 500,00						
	801/80195/4210		450,00		-450,00						
	801/80195/4300		2 500,00		-2 500,00						
7	900/90004/3020	24,01			24,01					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki w m-cu grudniu br.	MOSIR
	900/90004/4210	185,24			185,24						
	900/90004/4300		209,25		-209,25						
	926/92601/4170	783,47			783,47						
	926/92604/3020	810,00			810,00						
	926/92604/3030		208,60		-208,60						
	926/92604/4170		1 550,97		-1 550,97						
	926/92604/4280	120,00			120,00						
	926/92604/4360	120,00			120,00						
	926/92604/4520		73,90		-73,90						
	926/92604/4110		4 890,00		-4 890,00						
	926/92604/4120		375,00		-375,00						
	926/92604/4170		2 615,83		-2 615,83						
8	926/92604/4260	9 250,99			9 250,99					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając niezbędne środki na wydatki w m-cu grudniu br.	MOSIR
	926/92604/4300	342,00			342,00						
	926/92604/4430		1 204,16		-1 204,16						
	926/92604/4710		508,00		-508,00						
	600/60095/4110	0,58			0,58						
	600/60095/4280		0,58		-0,58						
	700/70005/4270	2 986,46			2 986,46						
	700/70005/4300	32 059,06			32 059,06						
	700/70005/4260		24 618,75		-24 618,75						
	700/70005/4210		4 736,30		-4 736,30						
	700/70005/4430		5 364,69		-5 364,69						
	700/70005/4590		325,78		-325,78						
	750/75022/4260	15,71			15,71						
	750/75022/3030		15,71		-15,71						

9	750/75023/4010	19 500,00	-19 500,00								
	750/75023/4210	5 000,00									
	750/75023/4220	1 000,00	1 000,00								
	750/75023/4260	1 000,00	1 000,00								
	750/75023/4300	10 000,00	10 000,00								
	750/75023/4410	500,00	500,00								
	750/75075/4210	2 000,00	2 000,00								
	750/75075/4300	3 000,00	3 000,00								
	750/75095/4300	3 000,00	-3 000,00								
	754/75416/3020	12,81	-12,81								
	754/75416/4110	12,81	12,81								
	900/90001/4210	1 000,00	-1 000,00								
	900/90001/4300	2 300,00	-2 300,00								
	900/90001/4430	3 300,00	3 300,00								
	900/90002/4170	2 020,00	-2 020,00								
	900/90002/4270	300,00	-300,00								
	900/90002/4280	85,00	-85,00								
	900/90002/4300	4 763,63	4 763,63								
	900/90002/4430	100,00	-100,00								
	900/90002/4700	1 253,00	-1 253,00								
	900/90002/4710	1 005,63	-1 005,63								
10	750/75095/4110	26,24								26,24	
	750/75095/4120		0,32								-0,32
	750/75095/4210		29,22								-29,22
	750/75095/4710	3,30								3,30	
11	855/85502/3110	35 000,00								35 000,00	
	855/85502/4110									-35 000,00	
	750/75011/4010	50,00								50,00	
	750/75011/4110		18,66								-18,66
	750/75011/4120		158,60								-158,60
	750/75011/4210	6 953,55	5 000,00							6 953,55	
	750/75011/4220		163,01								-163,01
	750/75011/4260		1 376,29								-1 376,29
	750/75011/4270	1 989,02								1 989,02	
	750/75011/4300		2 586,01								-2 586,01
	750/75011/4410		38,35								-38,35
	750/75011/4700	298,35								298,35	
	750/75011/4710	50,00								50,00	
	Razem wydatki bieżące:	185 830,21	155 830,21	-5 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	różnica: (+,-)	30 000,00									30 000,00
	Stan na dzień 14.12.2021										87 624 777,94
	Stan na dzień 09.12.2021										19 543 896,79

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Razem wydatki inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnica: (+,-)	0,00						0,00
Stan na dzień 14.12.2021							
Ogółem wydatki	185 830,21	155 830,21					
różnica: (+,-)	30 000,00						
Plan po zmianach							
DEFICYT BUDŻETOWY							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 29.11.2021							19 543 896,79
							107 168 674,73
							-2 802 359,65
							2 802 359,65
							0,00

RÓŻNICA:
Sporządziła: V. Zielaśkiewicz

	NO z 2020	Do wykorzystania
NO	801 571,71	3 128 357,05
1 Dochody bieżące:	30 000,00	3 929 928,76
2 Wydatki bieżące:	30 000,00	
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	801 571,71	3 128 357,05
Subwencja uzupelniająca ujęta w 2022 roku	2 748 414,00	
NO bez ww. subwencji	-1 946 842,29	

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski